



# PERUBAHAN RKPD DIY TAHUN 2024





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2024**





SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024, terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Perubahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah perubahan terdapat dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-KUA adalah perubahan terhadap dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat P-PPAS adalah perubahan terhadap program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.



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

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I : Pendahuluan.
  - Bab II : Evaluasi Triwulan II Tahun Berkenaan.
  - Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
  
  - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - Bab VI : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat perubahan terhadap:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. rancangan keuangan daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan.
- (2) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja PD Tahun 2024.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan Rancangan P-KUA dan Rancangan P-PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Juli 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

RINCIAN URAIAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024



---

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I    PENDAHULUAN.....	I-1
I.1    Latar Belakang.....	I-1
I.2    Tujuan.....	I-2
I.3    Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I-2
I.4    Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
I.5    Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-5
BAB II    EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	II-1
II.1    Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan II Tahun 2024.....	II-4
II.1.1    Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.....	II-5
II.1.2    Mengecilnya Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson....	II-7
II.1.3    Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-7
II.1.4    Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-8
II.1.5    Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan.....	II-9
II.2    Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2024.....	II-9
II.2.1    Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan ..	II-11
II.2.2    Penghidupan ekonomi yang layak.....	II-12
II.2.3    Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.....	II-16
II.2.4    Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju – Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY.....	II-19
II.2.5    Meningkatnya <i>Good Governance</i> .....	II-20
II.2.6    Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang –Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	II-22
II.2.7    Menurunnya risiko bencana – Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY.....	II-23

II.2.8	Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Sasaran.....	II-24
II.3	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah DIY ...	II-24
II.4	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY sampai dengan Triwulan II, 2024.....	II-28
II.4.1	Catatan dan Rekomendasi.....	II-37
II.5	Catatan Kinerja Output Sub Kegiatan .....	II-39
II.6	Catatan Sub Kegiatan yang Fisiknya Telah Selesai 100% .....	II-186
II.7	Kinerja Urusan Pemerintahan .....	II-199
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....	III-1
III.1	Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah.....	III-1
III.1.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi .....	III-2
III.1.2	Proyeksi Inflasi .....	III-2
III.1.3	Proyeksi ICOR.....	III-3
III.1.4	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka .....	III-3
III.1.5	Proyeksi Kemiskinan.....	III-3
III.1.6	Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson).....	III-3
III.1.7	Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).....	III-3
III.1.8	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia .....	III-3
III.2	Kerangka Perubahan Keuangan Daerah.....	III-4
III.2.1	Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-4
III.2.2	Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah .....	III-6
III.2.3	Kebijakan Perubahan Belanja Daerah.....	III-9
III.2.4	Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....	III-13
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
IV.1	Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
IV.2	Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-2
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
BAB VI	PENUTUP .....	VI-1

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan II, 2024. II-2
Tabel II-2	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024.....II-4
Tabel II-3	Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW II Tahun 2024.....II-9
Tabel II-4	Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022.....II-18
Tabel II-5	PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2023 .....II-19
Tabel II-6	Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah DIY s/d Triwulan II, 2024.....II-25
Tabel II-7	Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan II 2024 .....II-30
Tabel II-8	Kinerja Output Sub Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2024.....II-40
Tabel II-9	Sub Kegiatan dengan Realisasi Fisik 100% di Triwulan II 2024II-186
Tabel II-10	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II.....II-199
Tabel III-1	Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2024.....III-2
Tabel III-2	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024.....III-4
Tabel IV-1	Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....IV-2
Tabel IV-2	Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah.....IV-3
Tabel IV-3	Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024.....IV-3
Tabel V-1	Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 .....V-1



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2022 .....	II-6
Gambar II-2	Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2022.....	II-7
Gambar II-3	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2020-2024 per Maret (dalam persen).....	II-11
Gambar II-4	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020-2024 (%).....	II-12
Gambar II-5	Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 – 2024.....	II-13
Gambar II-6	Perkembangan Inflasi DIY (% ,yoy).....	II-14
Gambar II-7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023 ..	II-16
Gambar II-8	Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023.....	II-21
Gambar II-9	Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023 .....	II-23

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2024 disusun bersamaan dengan waktu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD tersebut. RKPD DIY Tahun 2024 juga berada pada masa akhir tahapan lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005 – 2025 dengan penekanan penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Pada struktur dan tatanan pembangunan tahunan, dokumen perencanaan daerah dituangkan dalam RKPD yang mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan.

Untuk merealisasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan pelaksanaan pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024. Lebih lanjut dokumen P-KUA dan P-PPAS tersebut akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

## **I.2 Tujuan**

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

## **I.3 Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 dari masing-masing sub kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Penyusunan APBD Tahun 2024 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.



## **I.4 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefisikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
  25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
  26. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
  28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 86);
  30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 31);

## **I.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan, sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

### **Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan**

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

### **Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2024.

### **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah.

### **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Pada bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 termasuk di dalamnya adalah kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2024.

### **Bab VI Penutup**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Bab ini akan mendeskripsikan bagaimana hasil pembangunan sesuai tema RKPD DIY Tahun 2024 menjadi dasar terjadinya perubahan rencana sesuai peraturan perundang-undangan. Lingkup evaluasi yang dilakukan meliputi kinerja indikator tujuan dan sasaran Daerah, Program Pemda, Sasaran OPD, Program dan kegiatan/subkegiatan, kinerja urusan pemerintahan, sesuai dengan RKPD Tahun 2024. Dokumen Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 (RKPD DIY Tahun 2024) merupakan pelaksanaan tahun ke-2 dari RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Dokumen RPJMD DIY tersebut telah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY Tahun 2005-2025). Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan dokumen RKPD DIY Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan yang dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan berdasarkan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pasal 349 dan 353 penyusunan rancangan akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 memuat evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan.

RKPD DIY Tahun 2024 memiliki tema **“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan.”** Tema ini disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, dan memperhatikan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta isu-isu strategis yang aktual.

Berdasarkan tema tersebut, disusun 6 prioritas pembangunan di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram.

Dalam rangka mengukur capaian dari tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2024 dapat disajikan dalam penyandingan antara tema dan prioritas daerah DIY 2024 dan sasaran RPJMD DIY 2022-2027 beserta capaian sampai dengan triwulan II, 2024 sebagai berikut.

**Tabel II-1 Capaian Tema Pembangunan diukur dari Realisasi Indikator Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 sampai dengan Triwulan II, 2024**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator/ Satuan	Target	Realisasi
1.	"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10.16	10,83
			1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB (%)	5,1 - 5,6%	5,02
2.				Pendapatan per Kapita (juta Rupiah)	30.23 Juta Rupiah	31,75 Juta Rupiah
				Tingkat Penangguran Terbuka (%)	3,51 - 3,81	3,24
				Inflasi (%)	2,00 - 4,00	2,35
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	81.36	81.09
				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	74.78	66.52
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY (%)	40.09	41,42
5.	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan		3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK (Indeks)	WTP	WTP
				SAKIP	AA	AA
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Indeks)	Tinggi	Tinggi
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenang		4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	82.62	82,62
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY (Indeks)	113.11	108,25

Capaian tema RKPD DIY Tahun 2024 dapat dideskripsikan dalam pembahasan pernyataan tema 1) Pemerataan aksesibilitas layanan publik dan 2) Pemerataan

aktivitas ekonomi. Pemerataan aksesibilitas layanan publik layanan publik dideskripsikan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut. Dengan pelaksanaan layanan publik yang mampu diakses lebih mudah dan merata tujuan pembangunan Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat (RPJMD DIY 2022-2027) dapat tercapai. Tujuan pembangunan Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat dimana masyarakat DIY memiliki kualitas hidup(hak dasar)-kehidupan (harmoni, sosial-budaya) - penghidupan (bekerja, produktivitas) telah diukur dengan indikator IGI (*Inclusive Growth Index*) dan Indeks Kebahagiaan yang sampai dengan triwulan II, 2024 indikator tersebut mencapai lebih dari 97% atau mendekati 100%.

Kedua capaian tersebut telah terukur sampai triwulan II, 2024 dengan melihat capaian sasaran pembangunan pendukung seperti meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (81,09) yang merepresentasikan kualitas hidup dengan umur harapan hidup yang meningkat (78.18) dari pelayanan kesehatan yang paripurna, Capaian Harapan Lama Sekolah (15,66) dari pelaksanaan layanan pendidikan yang merata, Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak (96,3%), dan pendapatan per kapita dalam juta rupiah (31,75) yang meningkat dari kuartal/ tahun sebelumnya. Berkaitan dengan kehidupan warga DIY, telah terukur dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (78,46) untuk kesetaraan gender, dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (66.52) yang mewakili capaian ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dari aspek kualitas penghidupan yang dapat diakses oleh warga DIY dapat diukur dengan tersedianya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan perkapita, peningkatan produktivitas perekonomian dan terjaganya daya beli masyarakat. Sampai dengan triwulan II, 2024, hal tersebut dapat terukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka DIY yang di bawah rerata nasional (3,24%), angka pertumbuhan ekonomi yang optimal (5,02), peningkatan pendapatan per kapita (31,75 dalam juta rupiah) dan inflasi yang menurun (2,35%). Capaian-capaian tersebut akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada penurunan angka kemiskinan (dari 11,40 (2023) menjadi 10,83 (2024)), menurunnya antar ketimpangan antar kelompok pendapatan yang terukur dengan turunnya indeks gini (0,449(2023) menjadi 0,435 (2024)). Meskipun garis kemiskinan semakin meningkat dari tahun 2023, angka kemiskinan di DIY menunjukkan penurunan.

Pada aspek tema pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi umkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan untuk mengatasi disparitas antar wilayah. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan triwulan II 2024, capaian tujuan pembangunan RPJMD DIY 2022-2027 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah telah mendekati optimal dengan realisasi Indeks Williamson 0,4836 dari target 0,441 (91,19%). Capaian tersebut didukung dengan capaian Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY sebesar 41,42%, capaian tersebut telah melebihi target tahun 2024 sebesar 40.09%. Program Pemda yang mendukung capaian tersebut adalah Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur. Capaian yang telah terukur sampai triwulan II pada indikator Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi mencapai 62,22% dari target 67.03% dan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota

yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo) sebesar 5,25% dari target 5,57%. Capaian. Terkait Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi didukung dengan pengukuran Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang telah mencapai 84,03%, Persentase Pembangunan Jaringan Jalan yang telah mencapai 99,17%, Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum 38,19%, dan Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan 27,41%.

Capaian utama pada kedua aspek tema RKPD DIY tahun 2024 tersebut didukung pula oleh kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Provinsi DIY dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Indeks A-; dan Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada kategori Sedang. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi DIY didukung dengan capaian kualitas penyediaan pelayanan publik Pemda DIY yang memperoleh peringkat 1 kategori Pemerintah Provinsi se-Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Unit pelayanan publik yang menjadi sampel evaluasi KPPD DIY di Kabupaten Bantul (4,68/A), Dinas Sosial (4,59/A), dan RS Paru Respira. Sesuai Surat Keputusan Menpan RB Nomor 815 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023, dalam hal penyediaan Pelayanan publik yang inklusiif Pemda DIY untuk kelompok rentan telah mendapat predikat Sangat Baik, dengan sampel Balai Layanan Perpustakaan dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman.

Capaian-capaian terhadap tema pembangunan DIY tahun 2024 **“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan aktivitas ekonomi berbasis sektor unggulan,”** selanjutnya dideskripsikan pada ulasan evaluasi realisasi Indikator Tujuan, Sasaran, Program Pemda, Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY, dan kinerja urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan II, 2024 pada bab ini.

## II.1 Evaluasi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah DIY s.d Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan dokumen RPJMD DIY 2022-2027 dan RKPD DIY Tahun 2024, tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan Pemda DIY pada tahun 2024, diukur menggunakan 3 Tujuan dengan 5 indikator. Kinerja pada TW II Tahun 2024, capaiannya dapat disajikan dalam tabel berikut

**Tabel II-2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemda DIY Tahun 2024**

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW II 2024	% capaian	Keterangan
1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.	IGI ( <i>Inclusive Growth Index</i> )	Indeks	6.42	6.24	97,20%	IGI, triwulan II 2024 tidak dihitung. Capaian 2022, LKPJ DIY 2022; sumber data BPS
	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73.41	71.7	97,67%	Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Angka ini dihasilkan 3 tahun sekali. Tahun 2014 sebesar 70,77 dan tahun



Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW II 2024	% capaian	Keterangan
						2017 sebesar 72,93. sumber data BPS
2.1. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah.	Indeks Williamson	Indeks	0.441	0,4836	91,19	BPS
3.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	A- (88,15)	100	Capaian 2023, Kemenpan RB 2024.
4.1. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Sedang	Sedang (66,29)	100	Dataku Update 4 April 2024. Data realisasi s.d TW II 2024 menggunakan capaian tahun 2023.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS; <https://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dataku ; (TW II 2024) diolah.

Uraian pencapaian dari masing-masing indikator tujuan Pemda DIY sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut.

## II.1.1 Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat

### II.1.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat – Angka *Inclusive Growth Index* (IGI)

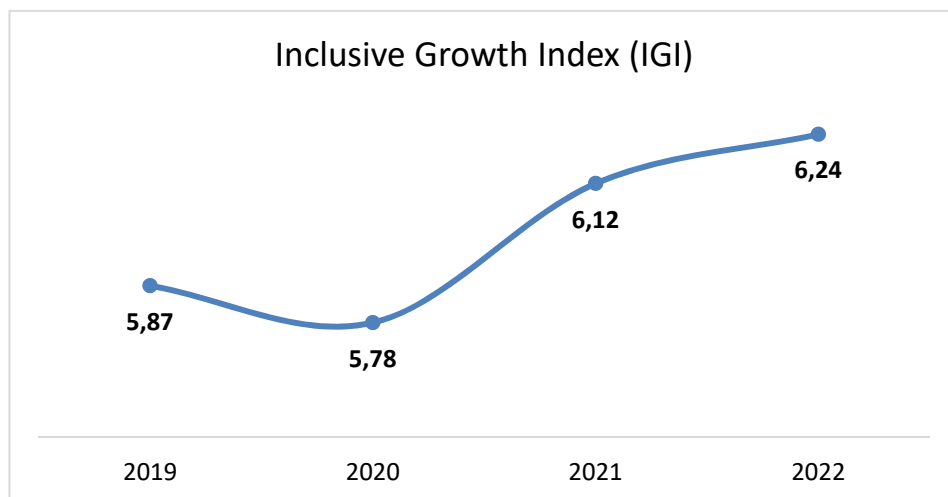
Peningkatan kinerja perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Ukuran keberhasilan pembangunan maupun dinamika perekonomian suatu daerah bukan hanya ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut juga ditentukan dari kemampuan daerah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta mengurangi permasalahan sosial ekonomi termasuk tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif atau yang selanjutnya dikenal sebagai *Inclusive Growth Index* (IGI) telah dikembangkan sebagai sebuah ukuran yang mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan masalah sosial. Indikator tersebut dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional seperti *Asian Development Bank* (ADB), *World Economic Forum* (WEF), dan *United Nation Development Programme* (UNDP). Indikator yang diciptakan adalah sebuah set variabel dan formula untuk melakukan pengukuran pertumbuhan ekonomi alternatif yang menekankan pada kesetaraan akses terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.

Pengukuran ini disebut dengan Pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang mencerminkan suatu pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama bagi semua orang. Pertumbuhan ekonomi inklusif berfokus pada penciptaan kesempatan ekonomi dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dari semua golongan. Menurut *Asian Development Bank* (ADB) dan Bappenas, setidaknya ada 3 pilar dalam kerangka kerja pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu: 1) pilar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi, efisien, dan berkelanjutan; 2) pilar inklusif sosial (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan); serta 3) pilar

jaring pengaman sosial (perluasan akses dan kesempatan). Ketiga pilar tersebut harus didasari oleh tata kelola dan kelembagaan yang baik.

Nilai IGI berkisar dari 0 s/d 10, jika nilainya < 4 berarti kurang memuaskan, nilai antara 4 s/d 7 berarti memuaskan sedangkan nilai 8 s/d 10 artinya sangat memuaskan. Capaian angka IGI DIY selama periode 2019 – 2023 dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.



**Gambar II-1 Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IGI) Tahun 2019-2022**

Sumber: BPS Provinsi DIY (data olahan)

Nilai IGI sempat menurun di tahun 2020 sebagai dampak pandemi. Meskipun demikian selama tahun 2020 sampai 2022, nilai IGI menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonomi inklusif di DIY. Selama periode 2020 sampai 2022, IGI meningkat sebesar 0,46 poin. Nilai IGI sebesar 6,24 mengindikasikan bahwa pembangunan inklusif DIY dikategorikan sebagai memuaskan. Tren peningkatan nilai IGI menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi DIY disertai dengan menurunnya tingkat kemiskinan serta perluasan akses dan tingkat pengangguran terbuka. Sebagai catatan, BPS Prov. DIY terakhir menghitung Angka *Inclusive Growth Index* (IGI) pada tahun 2022, disebabkan BAPPENAS telah menghitung IGI yang sifatnya nasional sehingga dapat dibandingkan dengan provinsi lain.

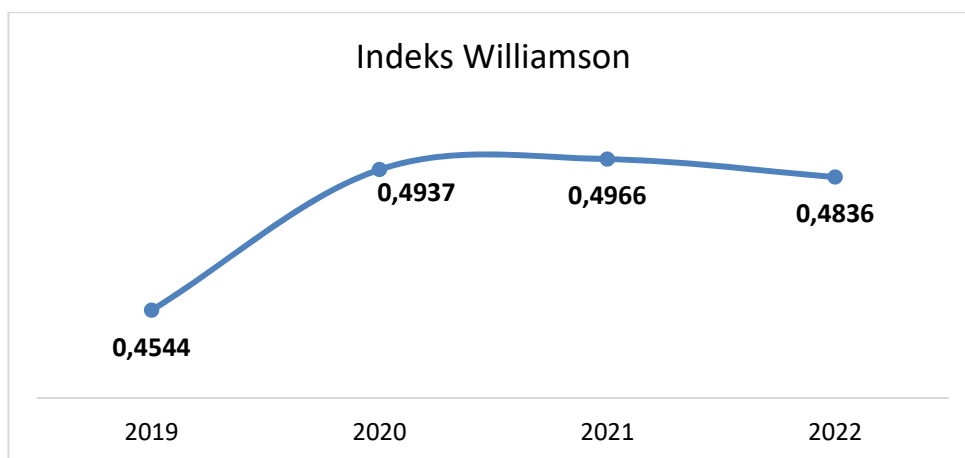
#### **II.1.1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Sosioekonomi dan Sosiokultural Masyarakat-Indeks Kebahagiaan (*Indeks of Happiness*)**

Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia. Pengukuran indeks kebahagiaan tidak bersifat tahunan. metode pengukuran yang tercatat adalah tahun 2014, 2017 dan 2021. Berdasarkan rilis terakhir BPS tahun 2021, disebutkan bahwa Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2021 diukur dengan metode baru, dimana kontribusi 2017 menjadi tahun dasar ukuran kebahagiaan. Hal ini disebabkan perkembangan framework Indeks Kebahagiaan dari satu Dimensi Kepuasan Hidup pada 2014 menjadi tiga dimensi pada 2017 dan 2021, di mana, terdapat penambahan Dimensi Perasaan dan Dimensi Makna Hidup pada ukuran Indeks Kebahagiaan. Penghitungan capaian indeks kebahagiaan dilakukan satu kali setiap tiga tahun. Data capaian indeks kebahagiaan DIY terakhir yang dirilis oleh BPS adalah

capaian pada tahun 2021 sebesar 71,70. Adapun dari target 2024 sebesar 73,41, capaiannya belum ada rilis.

### II.1.2 Mengecilnya Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson

Kepemilikan sumber daya yang berbeda maupun kondisi geografis yang bervariasi antar wilayah menyebabkan kesenjangan secara umum. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di DIY, yaitu Indeks Williamson (dihitung dengan menggunakan PDRB per kapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk per daerah). Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang berada pada lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Pada gambar berikut ini menunjukkan perkembangan nilai Indeks Williamson di DIY dari tahun ke tahun.



**Gambar II-2** Indeks Williamson DIY Tahun 2019-2022

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY berada di antara 0,35 dan 0,5. Artinya, kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY dapat dikategorikan dalam ketimpangan sedang. Ketimpangan meningkat pada periode 2019 sampai 2021 yaitu dari Indeks Williamson 0,4544 (2019) menjadi 0,4966 (2021). Setelah itu, ketimpangan mengalami penurunan menjadi 0,4836 di tahun 2022.

### II.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik – Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Reformasi Birokrasi merupakan indikator indeks yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB RI atas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Indeks reformasi Birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja bersih, bebas dari KKN, akuntabel, dan profesional melayani serta memberikan dampak nyata pada pencapaian program pembangunan.

Target dan capaian indikator tujuan berupa Indikator Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY tahun 2023 yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan

RB RI adalah A sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2024 yaitu Predikat A.

Tingginya angka ketercapaian Indeks RB tahun 2023 dipengaruhi oleh Pelaksana Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui *double track* berdasarkan Peraturan menteri PAN dan RB RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Kedua *track* tersebut yaitu : Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Terdapat 5 (lima) Tematik Pembangunan yang dirumuskan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yaitu : Reformasi Birokrasi Tematik Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Inflasi, Birokrasi Tematik Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Tematik Administrasi Pemerintahan (*Stunting*).

#### **II.1.4 Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa keberlanjutan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup adalah dua sisi dari koin yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat dan pelaku ekonomi telah bersatu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus pada kelestarian lingkungan. Dengan adanya kesadaran yang meningkat tentang dampak ekonomi terhadap lingkungan, berbagai sektor mulai bergerak menuju praktek-praktek yang ramah lingkungan. Industri-industri mengadopsi teknologi hijau, pengarusutamaan penggunaan energi terbarukan, dan praktek-praktek produksi yang ramah lingkungan harus menjadi norma. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti yang tercermin dalam IKLH, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penanaman pohon, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan limbah yang lebih efektif telah menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi.

Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting, salah satunya dapat menjadi panduan bagi pengambil keputusan dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pembangunan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, kebijakan dapat diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan, menghindari dampak negatif jangka panjang.

Terdapat kenaikan realisasi IKLH jika dibandingkan dengan tahun 2022 (59,92), dimana pada tahun 2023 realisasinya mencapai 66,29 dari target sebesar 62,96. Perhitungan IKLH tahun 2023 menggunakan dasar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat indeks baru berupa Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang secara signifikan mengungkit nilai IKLH di DIY. Secara umum, capaian realisasi IKLH DIY ditunjang dari capaian IKA, IKU, dan IKAL yang juga melebihi target. Sedangkan capaian IKL masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

## II.1.5 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator tujuan tersebut, sampai dengan Triwulan II, 2024 belum terdapat pembaruan data terbaru yang berasal dari lembaga yang melaksanakan pengukuran dan evaluasi sesuai peraturan perundangan. Hasil pengukuran indikator tujuan dapat diperbarui setelah tahun anggaran 2024 berakhir dan atau segera setelah terbitnya pembaruan hasil pengukuran pada tahun 2024.

Sampai dengan triwulan II 2024, indikator tujuan yang belum tercapai 100% antara lain Inclusive Growth Index, Indeks Kebahagiaan dan Indeks Williamson.

## II.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2024

Berikut ini adalah gambaran umum kinerja capaian sasaran Pemda DIY sd Tahun 2024. Secara umum karena untuk capaian makro bersifat tahunan, maka data yang tersedia mayoritas adalah data capaian tahun sebelumnya.

**Tabel II-3 Capaian Kinerja Sasaran Pemda TW II Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW II 2024	Keterangan
1.1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat.	IGI ( <i>Inclusive Growth Index</i> )	Indeks	6.42	6.24	IGI, triwulan II 2024 tidak dihitung. Capaian 2022, LKPJ DIY 2022; sumber data BPS
	Indeks Kebahagiaan	Indeks	73.41	71.7	Indeks Kebahagiaan tahun 2021 sebesar 71,70. Angka ini dihasilkan 3 tahun sekali. Tahun 2014 sebesar 70,77 dan tahun 2017 sebesar 72,93. sumber data BPS
1.1.1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.	Angka Kemiskinan	%	10.16	10,83	BRS BPS Provinsi DIY Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta Maret 2024, rilis pada tanggal 1 Juli 2024. Sumber data BPS
1.1.2. Penghidupan ekonomi yang layak.	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	%	5,1 - 5,6	5.02	Data per Mei 2024 (Realisasi triwulan I), Sumber: BPS DIY
	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	30.23	31.75	Merupakan data pendapatan per kapita tahun 2023 karena pendapatan per kapita dihitung secara tahunan.
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,51 - 3,81	3,24	Data Realisasi TW I dan TW II 2024, merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 yaitu sebesar 3,69 persen

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW II 2024	Keterangan
					(BRS BPS Provinsi DIY Keadaan Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta Februari 2024, dirilis pada 6 Mei 2024).
	Inflasi	%	2,00 - 4,00	2.35	Data Inflasi Tahunan/Indeks Harga Konsumen y-o-y (Juni 2024 dibanding Juni 2023) yang dirilis pada tanggal 1 Juli 2024. sumber data BPS
1.1.3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan-an Manusia	Indeks	81.36	81.09	Data Realisasi TW II 2024, merupakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta tahun 2023 yaitu sebesar 81,09 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2023, dirilis tanggal 1 Desember 2023). sumber data BPS
	Indeks Pembangunan-an Kebudayaan	Indeks	74.78	66.52	Capaian 2022, Kemendikbud (2023), tertinggi secara Nasional dan di atas rata-rata nasional 55,13. sumber data Kemendikbud
2.1. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah.	Indeks Williamson	Indeks	0.441	0,4836	sumber data BPS
2.1.1. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju.	Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY	%	40.09	41,42	Kondisi tahun Triwulan I 2024. sumber data BPS
3.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	A	A- (88,15)	Capaian 2023, Kemenpan RB 2024.
3.1.1. Meningkatnya Good Governance.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	Capaian 2022, BPK. Capaian 2023, diperkirakan rilis bulan April 2024.
	SAKIP	Indeks	AA	AA	Realisasi Tahun 2023
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	Tinggi	Tinggi	Berdasarkan hasil penghitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI), angka IDI wilayah DIY sebesar 83,88 (berada dalam kategori tinggi) dan berhasil menempati peringkat ketiga secara nasional.

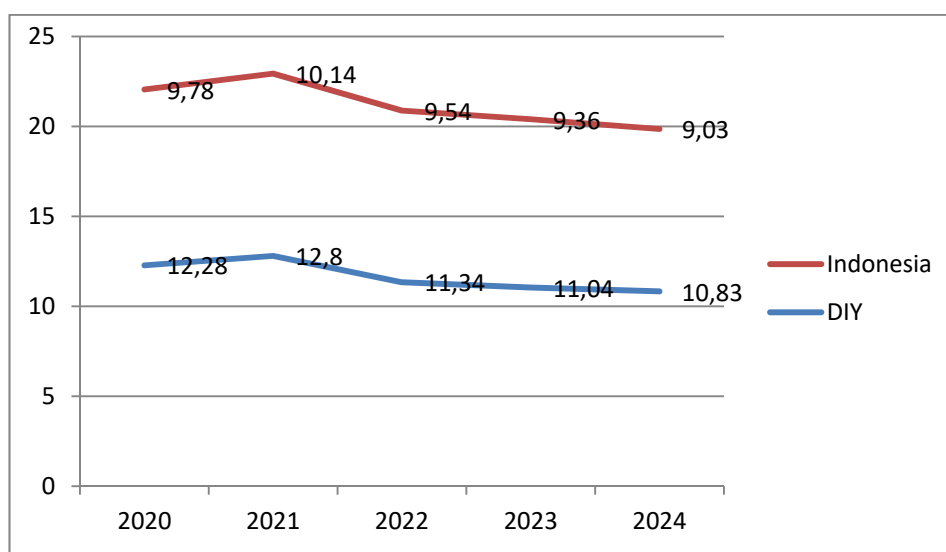
(88,15)

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target RPJMD Tahun 2024	Realisasi s.d. TW II 2024	Keterangan
					Untuk realisasi 2024 (IDI 2023) akan rilis pada Juni tahun 2024.
4.1. Terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks	Indeks	Sedang	Sedang (66,29)	Dataku Update 4 April 2024. Data realisasi s.d TW II 2024 menggunakan capaian tahun 2023.
4.1.1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.	Persentase Kesesuaian Pemanfaat- an Ruang	%	82.62	82,62	Data Berdasar Hitungan Terbaru Perda 10/2024,
4.1.2. Menurunnya risiko bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Indeks	113.11	108,25	Dataku Update 25 Maret 2024. Sumber: BPBD

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS; <https://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dataku ; (TW II 2024) diolah.

## II.2.1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan - Angka Kemiskinan

Kemiskinan di DIY merupakan salah satu masalah kesejahteraan masyarakat yang kompleks dan bersifat multidimensional. Hal ini menjadikan percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan salah isu strategis pembangunan. Secara umum, tingkat kemiskinan di DIY lebih tinggi dibandingkan nasional. Selama periode 2019 sampai dengan 2021, persentase penduduk miskin di DIY meningkat dari 11,7% menjadi 12,80% akibat dampak pandemi Covid-19. Namun pada tahun selanjutnya tingkat kemiskinan menunjukkan tren menurun. Pada Maret 2021 tercatat 12,80% kemudian pada Maret 2024 menurun menjadi 10,83% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 yang sebesar 10,16%.



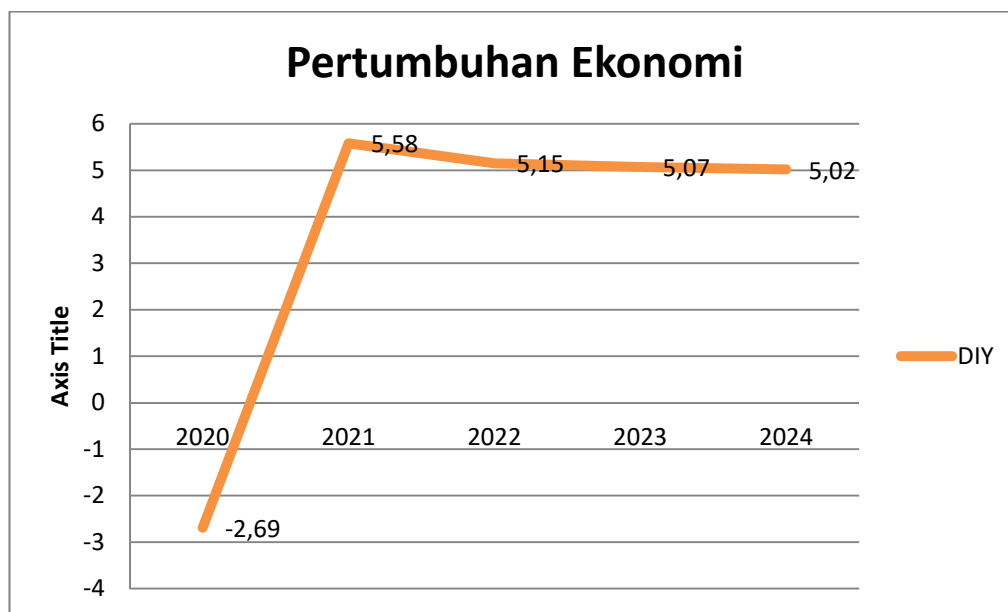
**Gambar II-3 Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Indonesia Tahun 2020-2024 per Maret (dalam persen)**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

## II.2.2 Penghidupan ekonomi yang layak

### II.2.2.1 Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Selama lima tahun terakhir perekonomian DIY menunjukkan tren penurunan pertumbuhan. Pada tahun 2020 perekonomian DIY mengalami kontraksi karena dampak pandemi Covid-19 dengan tumbuh -2,69% (BRS Nomor 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021). Pada tahun 2021, ekonomi DIY dapat *rebound* dengan tumbuh sebesar 5,58% dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sampai tahun 2023 dengan tumbuh sebesar 5,07%. Pertumbuhan Ekonomi DIY tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan nasional dengan selisih 0,02 poin.



**Gambar II-4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2020-2024 (%)**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2024 adalah 5,02% dari target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2022-2027 sebesar 5,1% – 5,6%. Capaian triwulan II tahun 2024 tersebut masih menggunakan capaian TW I tahun 2024.

### II.2.2.2 Pendapatan per Kapita

Secara umum, pendapatan per kapita masyarakat DIY yang dicerminkan dengan nilai PDRB ADHB per kapita menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu selama periode 2010 sampai 2023. Pendapatan per kapita tahun 2010 adalah Rp18,65 juta per kapita per tahun dan tahun 2023 adalah Rp31,7 juta per kapita per tahun. Selama periode tersebut, kenaikan pendapatan per kapita rata-rata per tahun adalah sekitar Rp2,29 juta per kapita. Kenaikan terbesar terjadi di tahun 2022 dengan kenaikan mencapai Rp3,82 juta per kapita.

### II.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

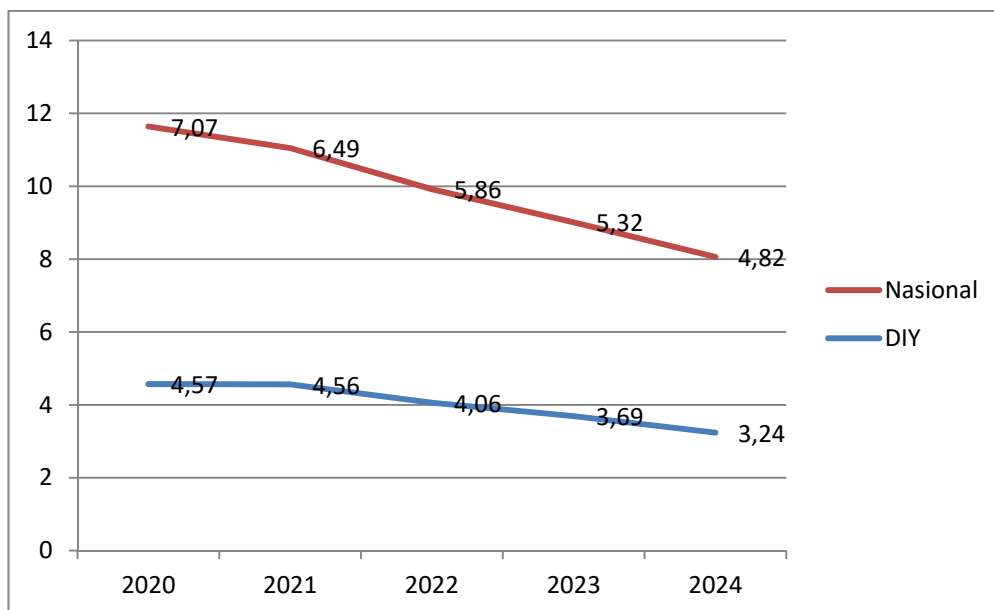
TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak bekerja atau menganggur. Tingginya jumlah



pengangguran disebabkan oleh faktor utama terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia atau tidak siapnya angkatan kerja untuk masuk ke pasar kerja disebabkan tidak sesuainya kualifikasi kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan standar yang diharapkan oleh dunia kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kerja akan berdampak pada besaran capaian TPT, dimana komponen angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Meskipun jumlah pengangguran mengalami penurunan namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19, sehingga tetap diperlukan kebijakan peningkatan perluasan kesempatan kerja untuk mengimbangi laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja.

Terkait situasi ketenagakerjaan nasional di atas, data TPT DIY menunjukkan angka penurunan yang signifikan pasca pandemi Covid-19, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kegiatan ekonomi yang berdampak pada tumbuhnya kesempatan kerja dan juga peningkatan kualitas pencari kerja. Dalam kurun 2020 - 2024 capaian TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 4,57% naik 1,39% poin dari pra pandemi Covid-19 tahun 2019. Kemudian turun menjadi 3,24% pada tahun 2024 atau turun sebesar 0,45% point dibanding tahun 2023 yang mencapai angka 3,69%. Hal yang perlu dicatat bahwa capaian TPT DIY selama lima tahun terakhir masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada periode yang sama tahun 2020 TPT nasional tertinggi 7,07% dan TPT DIY 4,57%. Pada tahun 2024 capaian TPT DIY sebesar 3,24% dan lebih rendah dibanding TPT Nasional 4,82%, perkembangan TPT Nasional dan DIY Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah.



**Gambar II-5 Perkembangan TPT DIY dan Nasional tahun 2020 - 2024**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024

Target TPT yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2022-2027 pada triwulan I tahun 2024 dengan range 3,51 - 3,81, dan terealisasi sebesar 3,24%. Tercapainya target TPT ini dipengaruhi karena Periode masa panen tanaman pangan, pengangkatan ASN (PPPK) Pemda, meningkatnya permintaan ekspor (hasil pertanian dan industri pengolahan), serta meningkatnya permintaan usaha pencetakan dan aktivitas event menjelang Pemilu 2024. Sektor Pertanian,

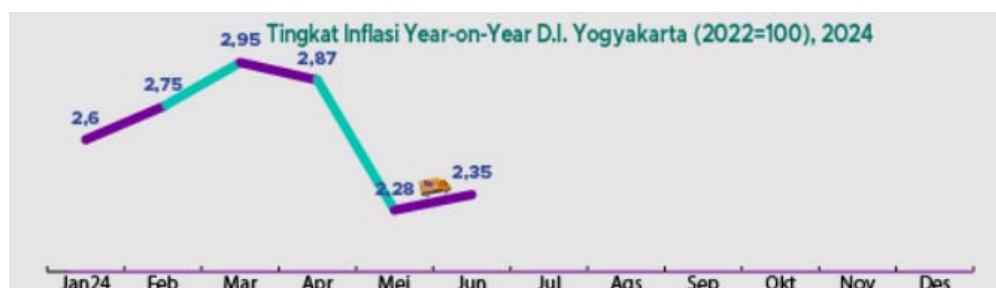
Administrasi Pemerintahan, dan Industri Pengolahan merupakan tiga sektor terbanyak peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui berbagai macam pelatihan vokasi diharapkan mampu mengisi kesempatan kerja yang mulai tumbuh. Adanya upaya penciptaan kesempatan kerja melalui perluasan kerja diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor utama antara lain sektor pariwisata, industri, pertanian dan jasa. Selain itu keterpaduan antar sektor dan terjaganya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di DIY diharapkan akan meningkatkan terciptanya perluasan kesempatan kerja yang lebih optimal.

Selain itu dalam rangka menyikapi tingkat pengangguran terbuka DIY pada jenjang sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan dan generasi Z (generasi kelahiran 1997-2012), terjadinya *mismatch* lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri Pemerintah Daerah DIY berupaya mengantisipasi dengan beberapa kegiatan inovatif. Kegiatan inovatif tersebut antara lain seperti Momenku Siap Berkemas (Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa Partisipasi Berantas Kemiskinan Masyarakat) untuk membangun kewirausahaan lulusan SMK dan Peladi Makarti untuk pelayanan ketenagakerjaan di tingkat Kalurahan. Selain itu Pemda DIY telah menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi pada tahun 2024 dalam rangka Membangun Sistem Informasi Pasar Kerja yang mutakhir dan komprehensif, memperkuat peran KADIN dalam penyelenggaraan PV-PV yang berorientasi ke perminataan (*demand-oriented*), Mewujudkan lembaga koordinasi vokasi yang efektif, efisien, fleksibel, dan lincah menyesuaikan dengan kebutuhan, terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan yang berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terwujudnya sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi vokasi berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terwujudnya pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan lain sebagainya.

#### II.2.2.4 Inflasi

Berdasarkan rilis BPS, Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Juni 2024 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,35 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,42 pada Juni 2023 menjadi 105,85 pada Juni 2024. Tingkat deflasi m-to-m sebesar 0,25 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,56 persen.



**Gambar II-6 Perkembangan Inflasi DIY (%yoy)**

Sumber: BPS, 2024

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Juni 2024, antara lain: beras, emas perhiasan, cabai merah, buncis, bawang putih, gula pasir, kelapa, uang kuliah akademi/ perguruan tinggi, wortel, tarif kereta api, tomat, dan sigaret kretek mesin (SKM). Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: telur ayam ras, daging ayam ras, garam, angkutan udara, dan telepon selular. Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2024, antara lain: beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: cabai rawit, cabai merah, buncis, seragam sekolah anak, bahan bakar rumah tangga, dan sigaret kretek mesin (SKM).

Sampai dengan Triwulan II, Pemda DIY telah bekerjasama dengan instansi lain terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi yang meliputi pengendalian terhadap ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan membangun komunikasi efektif. Upaya pengendalian inflasi melalui ketersediaan pasokan, antara lain:

1. Utilisasi BUMD atau entitas usaha milik Pemda DIY lainnya dalam mendukung pengendalian inflasi.
2. Implementasi komitmen kemandirian pangan melalui pemanfaatan lahan tidur sebagaimana arahan Gubernur DIY.
3. Optimalisasi lahan tidur dan pekarangan untuk meningkatkan kemandirian pangan masyarakat yang dipantau melalui *website Dashboard Command Center TPID* dan pemanfaatan tanah kalurahan.

Upaya pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi dilakukan dengan:

1. Memperkuat komitmen dan optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi.
2. Perluasan jaringan distribusi pangan hingga ke kios-kios kecil.
3. Digitalisasi data pangan melalui pengembangan website TPID.

Upaya pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga dilakukan dengan:

1. Optimalisasi pelaksanaan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta inspeksi mendadak harga pasar terutama terkait timing dan lokasi pelaksanaan OP/GPM untuk mengantisipasi tekanan inflasi, seperti menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan tahun ajaran baru. Sampai dengan akhir Mei 2024 telah dilaksanakan 143 kali PG/GPM dan pemantauan pasar ke 5 kabupaten/kota di DIY.
2. Optimalisasi peran Segoro Amarto sebagai *price reference store* di pasar utama di DIY. Terdapat 4 kios, yaitu di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Prawirotaman, dan Pasar Sentul. Rencana kedepan akan dilakukan replikasi kios Segoro Amarto di pasar lain.
3. Optimalisasi APBD dalam mendukung subsidi harga komoditas utama.

Upaya pengendalian inflasi dengan membangun komunikasi yang efektif dilakukan dengan:

1. Pengendalian ekspektasi masyarakat melalui komunikasi intensif seperti press conference dan penyebaran informasi melalui media sosial.
2. Optimalisasi sosialisasi belanja bijak pada setiap pelaksanaan OP.

- Perluasan Gerakan MRANTASI tidak hanya pada pedagang pasar rakyat tetapi juga ke sekolah-sekolah melalui *MRANTASI Goes to School*.

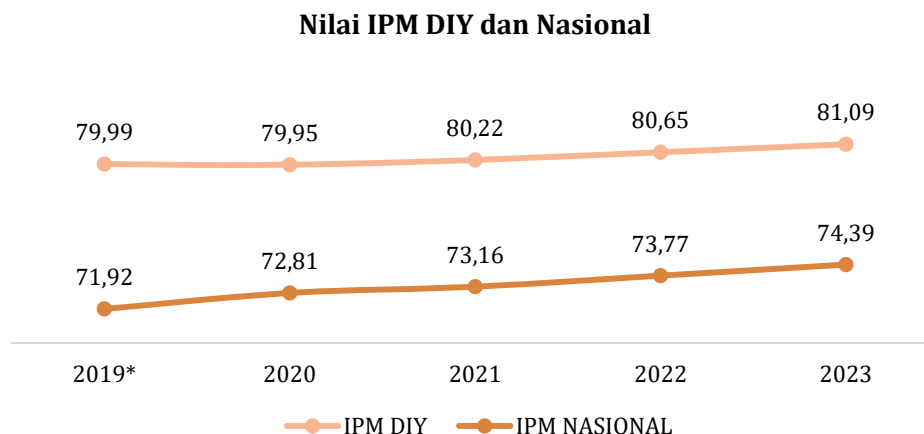
## II.2.3 Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan

### II.2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya dapat diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dasar pengukuran IPM menggunakan sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai basis. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yang mencakup umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir sedangkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan. Pada dimensi hidup layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Dalam komponen IPM dapat diketahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM juga dapat berfungsi untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. Kesimpulannya bahwa IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 angka IPM DIY cenderung semakin meningkat. Walaupun capaian IPM DIY dari tahun 2019 ke tahun 2020 agak sedikit menurun dari 79,99 menjadi 79,95 (karena adanya pandemi Covid-19). Namun angka IPM DIY mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 yang mencapai angka 80,22 (pandemi Covid-19 mulai mereda). Mulai tahun 2021, status pembangunan manusia DIY sudah berada pada level “sangat tinggi”. Dalam rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, persentase IPM DIY secara rata-rata meningkat sebesar 0,47% per tahun (capaian angka IPM DIY dari 79,95 pada tahun 2020 menjadi 81,09 pada tahun 2023). Pada tahun 2023 ini terjadi peningkatan IPM DIY pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.



**Gambar II-7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY dan Indonesia, 2019-2023**

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2024  
\*Jumlah penduduk 2019 menggunakan Proyeksi Supas 2015  
Tahun 2020-2023 menggunakan data penduduk SP2020

Kualitas pembangunan manusia yang semakin baik, tercermin pada perkembangan IPM DIY yang semakin meningkat. Pada kurun waktu 2017-2020 menunjukkan bahwa level IPM DIY selalu berada dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ), dan tahun 2021 meningkat menjadi kategori sangat tinggi ( $\text{IPM} > 80$ ).

Secara umum perkembangan IPM DIY dari tahun 2019 – 2023 selalu berada di atas IPM nasional. Capaian IPM Nasional pada tahun 2023 menunjukkan angka 74,39, sedangkan capaian IPM DIY sudah mencapai angka 81,09.

Capaian IPM DIY yang tinggi didukung pula oleh capaian yang cukup tinggi dari semua indikator penyusun yang dimiliki. Pada tahun 2023, pengeluaran Riil per Kapita tumbuh sebesar 3,05% meningkat dibanding tahun 2022 (tumbuh sebesar 2,63%). Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tumbuh sebesar 0,09% dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tumbuh sebesar 0,06%, mengalami pertumbuhan yang cenderung stabil dibanding tahun 2022. Sementara pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tumbuh sebesar 0,82%, melambat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 1,14%.

### **II.2.3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang. Untuk menghitung tingkat keberhasilan Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan di DIY indikator sasaran yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

IPK merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data sehingga IPK merupakan alat ukur komprehensif yang bersifat multisektoral. Ada tujuh dimensi dalam IPK yang terdiri dari Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Karena bersifat lintas sektor maka faktor-faktor yang mempengaruhi angka IPK juga bersifat lintas sektor.

Jika dilihat capaian kinerja IPK pada tahun 2023 masih menggunakan tahun 2022 adalah 66,52 atau sebesar 88,95% dari target tahun 2024 yaitu 74,78, dengan demikian indikator kinerja sasaran ini tidak tercapai. Namun demikian, capaian IPK DIY ini merupakan capaian tertinggi di tingkat nasional. Penurunan IPK ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia terutama sejak adanya pandemi Covid-19.

Guna melihat pengaruh pandemi Covid-19 dalam capaian IPK, dapat diamati dari analisa komparasi perkembangan nilai IPK baik DIY maupun Nasional dalam 3 periode yaitu, Pra Pandemi Covid (2018-2019), Pandemi Covid (2019 – 2020), dan Pasca Pandemi Covid (2022) pada 7 dimensi penyusun nilai IPK.

**Tabel II-4 Perkembangan Nilai IPK Tahun 2019-2022**

No	Nama Dimensi	2019	2020	2021	2022	2022 Terhadap Pra Pandemi (2019)	2022 terhadap Pasca Pandemi (2021)
1	Ekonomi Budaya	71,51	64,79	56,79	67,32	-4,19	<b>10,53</b>
2	Pendidikan	78,17	79,99	80,68	80,88	2,71	0,2
3	Ketahanan Sosial Budaya	85,2	85,04	76,5	77,9	-7,3	1,4
4	Warisan Budaya	68,61	61,11	56,57	58,2	<b>-10,41</b>	<b>1,63</b>
5	Ekspresi Budaya	68,61	57,15	41,11	45,06	<b>-23,55</b>	<b>3,95</b>
6	Budaya Literasi	78,04	80,34	56,2	57,72	<b>-20,32</b>	<b>1,52</b>
7	Gender	59,39	64,53	64,61	64,05	4,66	-0,56
8	<b>IPK DIY</b>	<b>73,98</b>	<b>71,74</b>	<b>64,22</b>	<b>66,52</b>	<b>-7,46</b>	<b>2,3</b>
	NASIONAL	55,91	54,65	51,90	55,13	-0,78	3,23

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) DIY Tahun 2022 adalah sebesar 64,52. Angka tersebut di atas rata-rata nasional dan merupakan angka IPK tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia.

Terdapat beberapa keterbatasan yang terkait dengan penentuan prioritas perencanaan dan pemenuhan kebutuhan nasional dalam mengantisipasi pandemi. Hal ini berdampak terhadap target capaian IPK yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi, atas dasar kecenderungan angka indeks pada situasi normal.

Berbagai upaya untuk memulihkan ekosistem kebudayaan pasca pandemi telah dilaksanakan, diantaranya adalah dengan pelaksanaan *event* kebudayaan secara hibrid pada tahun 2021 dan mulai dilaksanakan secara normal pada tahun 2022. Pada tahun 2023 semua aktivitas kebudayaan baik oleh pemerintah maupun masyarakat telah dilaksanakan secara normal. Namun demikian, intervensi kegiatan melalui *event* yang dilaksanakan oleh pemerintah belum cukup kuat untuk mengembalikan ekosistem kebudayaan sebagaimana sebelum adanya Pandemi Covid 2019. Ekosistem budaya yang terkait dengan dimensi ekspresi budaya, warisan budaya dan budaya literasi belum dapat pulih secara signifikan pasca pandemi, terlihat dari kenaikannya yang masih relatif kecil dibandingkan dengan penurunan saat pandemi. Namun demikian kenaikan secara signifikan justru ditunjukkan oleh dimensi ekonomi budaya pada masa pasca pandemi. Hal ini dapat dimaknai bahwa aktivitas ekosistem kebudayaan merupakan salah satu alternatif pemicu aktivitas ekonomi di DIY pasca pandemi.

## II.2.4 Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju – Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY

Ketimpangan kesejahteraan di DIY masih terjadi baik ketimpangan pendapatan antar individu maupun antara wilayah (kabupaten/kota). Ketimpangan antar wilayah yang berbentuk ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota menjadi salah satu tantangan karena penurunan ketimpangan wilayah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Ketimpangan wilayah menjadi salah satu pokok permasalahan dan terkait dengan isu strategis Pengembangan Wilayah Selatan di DIY. Terkonsentrasi aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Sumbangan PDRB ADHK Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta lebih 50% dari total PDRB DIY. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan output DIY selama periode 2018-2023.

Ekonomi DIY sempat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif di tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19, namun dapat *rebound* dengan pertumbuhan positif bahkan di atas lima persen selama tiga tahun terakhir. Ekonomi DIY tumbuh 5,58% (2021), 5,15% (2022), 5,07% (2023) dan 5,02 (2024). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi positif di tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Sleman di tahun 2023 tumbuh paling cepat dibandingkan wilayah lainnya. Perkembangan kinerja ekonomi tersebut menunjukkan bahwa gabungan kontribusi Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih di atas gabungan kontribusi PDRB ADHK dari Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pangsa dua wilayah yang lebih maju adalah 59,81%, sementara itu pangsa PDRB ADHK tiga wilayah yang belum maju hanya berkisar 40,19%, sedangkan nilai Perkembangan PDRB ADHK menurut wilayah pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II-5 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota DIY 2023**

Kab/Kota	PDRB ADHK (JutaRp)	Pangsa PDRB terhadap DIY (%)
Kulon Progo	9.907.951	8,35
Bantul	21.880.489	18,44
Gunungkidul	15.740.736	13,27
Sleman	39.551.388	33,34
Yogyakarta	31.401.154	26,47

Sumber: BPS DIY, 2024 (data diolah)

## II.2.5 Meningkatnya *Good Governance*

### II.2.5.1 Opini BPK

Opini BPK termuat dalam Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Pemeriksaan tersebut dilakukan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada tahun 2024, pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Laporan keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023 tersebut meliputi tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2023 memberikan opini "**WTP**". Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemda DIY untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Atas capaian "**WTP**" tersebut telah sesuai dengan target Sasaran yang ditetapkan di Tahun 2024 dan merupakan pencapaian "**WTP**" untuk **keempat-belas kalinya**.

Keberhasilan Pemda DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didukung dengan faktor-faktor sebagai berikut: a. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. b. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. c. Peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.

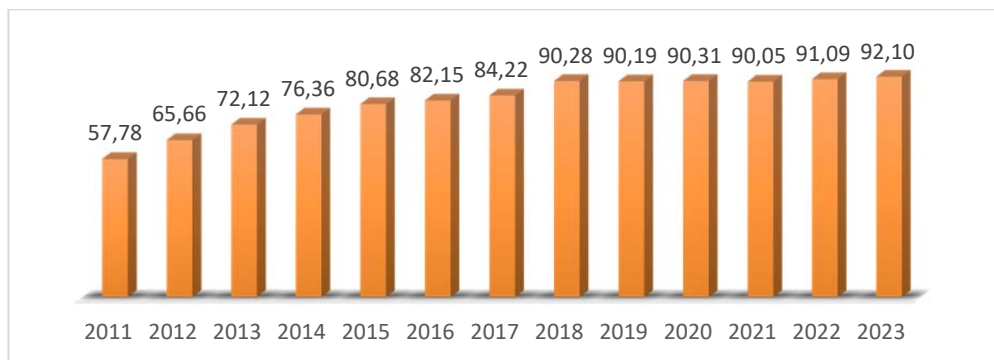
### II.2.5.2 SAKIP

Akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pemerintah untuk mencapai *good governance*, karena melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat maupun cara untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk ukuran kinerjanya. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun bisnis proses yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai antara lain dengan perencanaan pembangunan yang semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; serta perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan, dan partisipatif.

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY pada tahun 2023 telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN dan RB RI Nomor B/355/AA.05/2023), dengan nilai



sebesar 92,10 atau **Predikat AA**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Memuaskan”, yaitu telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (*reform*). Sampai dengan Penilaian terakhir yang dikeluarkan KemenPAN dan RB, Pemda DIY merupakan satu-satunya institusi yang memperoleh Predikat AA yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian AKIP.



**Gambar II-8 Perkembangan Nilai AKIP Pemda DIY Tahun 2011-2023**

*Sumber: Bappeda DIY, 2024*

Hasil Evaluasi AKIP Pemda DIY dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, masuk dalam predikat AA, yang berarti sepanjang periode RPJMD 2017-2022 dari tahun pertama (tahun 2018) sampai tahun kelima (tahun 2022) telah melebihi target (A) serta periode RPD 2023-2026 (tahun 2023), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan target predikat AA. Dari Hasil Nilai terakhir Evaluasi AKIP yang dikeluarkan KemenPAN dan RB RI pada tahun 2023, Pemda DIY memperoleh nilai 92,10 (AA). Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi AKIP pada Tahun 2022, dari total semua komponen yang dinilai, terdapat kenaikan sebesar 1,01 poin. Kenaikan tersebut pada semua komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,22 poin; Pengukuran Kinerja dengan kenaikan sebesar 0,06 poin; Pelaporan Kinerja sebesar 0,1 poin; serta komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 0,63 poin.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemda DIY tahun 2023 tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021. Pada komponen Perencanaan Kinerja, perumusan dokumen perencanaan kinerja Provinsi DIY yang baru telah berorientasi hasil dan telah dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja yang relevan. Pada komponen Pengukuran Kinerja, Pergantian rencana jangka menengah yang menyebabkan perubahan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan baik mulai dari peningkatan kualitas indikator yang digunakan, penetapan target yang mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, hingga penyusunan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menjelaskan indikator kinerja yang telah dipilih. Kemudian, dari komponen Pelaporan Kinerja Laporan kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah telah disusun dengan mekanisme yang baik sehingga kualitasnya semakin meningkat, pemanfaatannya juga dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari berbagai indikator tahun berjalan yang targetnya telah sesuai dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

yang telah dilakukan Pemda DIY telah cukup baik untuk menjaga keberhasilan implementasi SAKIP secara umum.

### **II.2.5.3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS RI pada 5 Juli 2023, capaian nilai IDI DIY tahun 2022 tercatat sebesar 85,62 (berada pada kategori tinggi dan menempatkan DIY pada tingkat demokrasi “Baik”) serta berhasil menempati peringkat pertama nilai IDI secara nasional.

Skor IDI DIY pada tahun 2023 juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol DIY, yakni “Meningkatnya Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta” yang juga mendukung kinerja sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan”.

Pada triwulan II tahun 2024 capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan indikator Skor Indeks Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terealisasi sebesar 85,62 atau dengan kategori “Tinggi”.

### **II.2.6 Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang –Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan tujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk penilaian terkait dengan perwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan upaya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemanfaatan ruang. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengukur capaian indikator program pemerintah daerah berupa kesesuaian pemanfaatan ruang.

Pada triwulan II tahun 2024 capaian terhadap program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 82,62% telah tercapai sebesar 84,87% dengan persentase 102,72%. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW DIY Tahun 2023-2043 disebutkan bahwa luas keseluruhan meliputi wilayah darat termasuk pulau pulau kecil, wilayah laut, dan wilayah udara yang ada di DIY sejumlah 550.008 ha. Dalam proses perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang didapatkan dari perhitungan perbandingan dua aspek, yaitu:

- a. Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung** di Tahun 2023 sebesar 11.841,63 ha dari luas keseluruhan Kawasan lindung sebesar 12.123,58 ha sehingga presentase kesesuaian Kawasan lindung sebesar (97,67%);
- b. Total Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya** di Tahun 2023 sebesar 454.960,29 ha dari luas keseluruhan Kawasan budidaya sebesar 537.884,86 ha sehingga persentase kesesuaian Kawasan budidaya sebesar (84,58%).

Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang

tersebut, dilakukan dengan melakukan *overlay* penggunaan lahan eksisting tahun penilaian dengan rencana pola ruang RTRW DIY. Data menunjukkan realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang DIY berdasarkan tingkat perwujudan rencana pola ruang dari kurun waktu 2018-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 77,05% pada tahun 2018 menjadi sebesar 84,87% pada tahun 2023 sebagaimana grafik di bawah ini.



**Gambar II-9 Grafik Perwujudan Pola Ruang DIY Tahun 2018-2023**

Sumber: Dinas PTR DIY, 2024

Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang pada tahun 2023 mendasar pada Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043, dimana terdapat integrasi antara ruang darat dan ruang laut, sehingga luas ruang wilayah DIY lebih kurang 550.008 ha. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan pola ruang keseluruhan yang sesuai mencapai 84,87% atau kurang lebih 466.801,92 ha, yang belum terwujud sebesar 10,734% atau kurang lebih 59.039,37 ha, dan yang tidak sesuai mencapai 4,394% atau kurang lebih 24.167,16 ha. Perwujudan pola ruang dengan peruntukan belum terwujud terbesar pada Kawasan Peruntukan Industri sebesar 99,41% dengan luasan 5.211,66 ha. Peruntukan yang tidak sesuai terbesar pada kawasan lindung terdapat pada kawasan lindung geologi sebesar 47,19% dengan luasan 214,20 ha dan untuk kawasan budidaya terbesar pada kawasan pertanian sebesar 12,99% dengan luasan 23.752,36 ha.

## II.2.7 Menurunnya risiko bencana - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah bagian dari pemenuhan hak warga. Oleh karena itu, Penanggulangan Bencana bagian dari Sub Urusan Trantib Linmas yang merupakan 1 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan menghadirkan ketangguhan daerah, mengelola, dan meminimalisir risiko bencana. Ukuran atau indikator yang disepakati untuk menilai kemajuan dari pencapaian tujuan itu adalah Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko Bencana (atau dikenal dengan IRBI = Indeks Risiko Bencana Indonesia) dihitung berdasar rumus dasar Risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas.

Pada perhitungan IRBI selama ini yang dikoordinasi oleh BNPB, faktor/variabel ancaman dan kerentanan dianggap konstan, yang dinilai dinamis adalah faktor/variabel kapasitas.

Penilaian IKD untuk Kabupaten/Kota se-DIY ini merupakan upaya kita bersama untuk menilai kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh DIY, yang secara agregat nantinya akan kita nilai seberapa laju kinerja pengurangan risiko bencana di DIY dari tahun ke tahun. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Indeks risiko bencana (IRBI) dihitung berdasar rumus dasar risiko = (ancaman x kerentanan) / kapasitas. Faktor/variabel kapasitas dalam IRBI didapat dari nilai IKD yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 indikator. Indeks Risiko Bencana DIY tahun 2024 (triwulan I) adalah 108,15, angka tersebut merupakan rata-rata nilai IRBI Kabupaten/Kota se-DIY. Mengacu pada cascade RPJMD 2022-2027, target IRBI DIY adalah dengan kategori sedang dan target penurunan Indeks Risiko Bencana 1,5% - 2% per tahun. Tercatat ada 9 ancaman bencana prioritas dari total 14 ancaman bencana yang ada di DIY yaitu: 1) Gempa Bumi, 2) Cuaca ekstrim, 3) Erupsi Merapi, 4) Tanah Longsor, 5) Banjir, 6) Kebakaran Hutan dan Lahan, 7) Kekeringan, 8) Tsunami, 9) Gelombang ekstrim dan abrasi. Kerentanan Bencana di DIY meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. Kapasitas dalam menghadapi bencana di DIY belum merata dan belum semua aspek kapasitas terpenuhi. Efektifitas dan pencegahan mitigasi bencana dan kolaborasi multi-aktor (*Penta Helix*) masih belum optimal. Jika melihat lebih detail, nilai IRBI untuk Kabupaten/Kota se-DIY adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten Kulon Progo 140,98; 2) Kabupaten Bantul 149,27; 3) Kabupaten Gunungkidul 106,55; 4) Kabupaten Sleman 77,33; dan 5) Kota Yogyakarta 66,62.

## **II.2.8 Kesimpulan Terhadap Hasil Evaluasi Capaian Indikator Sasaran**

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator sasaran tersebut, sampai dengan Triwulan II, 2024 beberapa indikator mengalami pembaruan sesuai rilis pada bulan Maret 2024 (Triwulan I) antara lain Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Kontribusi PDRB Kawasan Belum Maju terhadap Keseluruhan PDRB DIY, dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY. Secara bertahap capaian indikator akan diperbarui setiap Triwulan dan atau setelah tahun anggaran berakhir sesuai pembaruan data terbaru yang berasal dari lembaga yang melaksanakan pengukuran dan evaluasi sesuai peraturan perundangan.

## **II.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah DIY**

Program Pemerintah Daerah DIY (Program Pemda DIY) merupakan kekhususan yang menjadi pembeda antara *cascading* kinerja Pemda DIY jika dibandingkan dengan *cascading* Pemda lain secara umum. Program Pemda merupakan program antara yang menjadi indikator kinerja yang menghubungkan antara indikator kinerja daerah (Gubernur) dengan Indikator Eselon II. Program Pemda

ini secara pertanggungjawaban kinerja menjadi tanggung jawab Sekretaris Daerah beserta para Asisten. Secara umum tingkat ketercapaian target Program Pemdada ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel II-6 Capaian Kinerja Program Pemerintah Daerah DIY s/d Triwulan II, 2024**

No	Program Pemdada	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW II	Keterangan
1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	Indeks	0.419	0,435	BRS BPS DIY Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk DI Yogyakarta, Maret 2024, rilis pada tanggal 1 Juli 2024.
		Persentase Desa Mandiri	%	62.24	65.31	Jumlah Desa Mandiri tahun 2024 s.d TW 1 sebanyak 256, dari jumlah desa di DIY 392. Jadi persentasenya $256/392*100\% = 65,31\%$ . Data update TW 1 tahun 2024 sama dengan data tahun 2023, karena data update status desa diterbitkan setiap Bulan Juli dari Kemendesda.
2	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Akomodasi Makan Minum	%	3.1	6,63	Data realisasi TW II 2024, disamakan dengan data realisasi TW I 2024 yaitu sebesar 6,63 persen, sesuai rilis data Pertumbuhan Ekonomi TW I 2024
3	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan	%	3.7	3.23	Data Agustus 2023.
4	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	Crime Rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	Indeks	190.67	51,37	Dataku Update 28 Juni 2024.
5	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Indeks	15.74	15.66	Data Realisasi TW IV 2023 dan TW I 2024 merupakan data Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2023 yaitu sebesar 15,66 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta tahun 2023, dirilis pada 1 Desember 2023).
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai	%	76.39	55.29	Data bersumber dari Rapot mutu Pendidikan tahun 2024, dengan perhitungan rata-rata Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW II	Keterangan
		Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum				Minimum pada jenjang SMA dan SMK Umum.
		Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum	%	59.52	63.4	Data bersumber dari Rapot mutu Pendidikan tahun 2024, dengan perhitungan rata-rata Nilai Asesmen Numerasi Memenuhi Kompetensi Minimum pada jenjang SMA dan SMK Umum.
6	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Indeks	75.18	78.18	Data Realisasi TW IV 2023 dan TW I 2024 merupakan data Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) pada tahun 2023 yaitu sebesar 78,18 (BRS BPS DIY, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta tahun 2023, dirilis pada 1 Desember 2023).
		Prevalensi Stunting	%	14	10,95	Dataku Update 8 Juli 2024.
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak	%	98.23	96,3	(Meta Indikator : Rerata persentase penduduk yang menempati rumah layak huni, sanitasi layak, dan air minum layak.)
7	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77.37	78,46	Capaian tahun 2023, BPS
		Total Fertility Rate (TFR)	Indeks	1,8 - 2,2	1,81	TFR capaian di tahun 2023 adalah 1,81 (sumber data : PK23 ADJ SUSENAS 2023, berdasarkan Nota Dinas Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN NOMOR : 16/RC.01/D2/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Perhitungan TFR dan ASFR 2023 dengan Data PK 2023 Tingkat Nasional dan Provinsi). Perhitungan angka TFR ini dilakukan di akhir tahun sehingga untuk capaian di tahun 2024 baru akan diketahui di

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW II	Keterangan
						awal tahun 2025.
8	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)	Jumlah	332	363	Sampai dengan TW II 2024, masih sama dengan TW I, bertambah 1 dengan diterimanya KSF sebagai warisan budaya dunia dan bertambah 25 WBTB yang telah disetujui pada sidang penetapan.
9	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi	%	67.03	62,22	Capaian TW II 2024 berasal dari komponen perhitungan dari Dinas PUPESDM (update TW II 2024) : - Persentase Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air = 84,03% - Persentase Pembangunan Jaringan Jalan = 99,17% - Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum = 38,19% - Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan = 27,41%
		Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	%	5.57	5,25	Kondisi tahun TW I 2024
10	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87.76	86.67	Dataku Tahun 2023. Penilaian tahun 2024 belum keluar
		Indeks Kematangan SPBE	Indeks	3.64	4,22	Penilaian eksternal Kemen PAN RB Tahun 2023 adalah 4,22
11	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	Indeks	74.76	77,76	Data Capaian IDI Tahun 2023
		Indeks Kesetaraan	Indeks	87.74	89,21	Data Capaian IDI Tahun 2023
12	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi GRK	Ribu CO2eq	3	10.870,96 ton CO2e	Capaian TW II 2024
13	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang	%	93.22	84,15	Data Berdasar Hitungan Terbaru Perda 10/2024
		Capaian Fasilitasi	%	24.23	22,59	Capaian sementara hingga TW II

No	Program Pemda	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi s.d. TW II	Keterangan
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa				
14	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0.7	0.66	Proses pengerjaan IRBI dan IKD tahun 2024 belum berlangsung di TW II sehingga masih menggunakan data yang sama.

Merujuk pada hasil pengukuran terhadap indikator-indikator Program Pemda DIY sampai dengan Triwulan II, 2024 beberapa indikator belum tercapai sesuai target antara lain :

1. Indeks Gini
2. Rasio Kewirausahaan
3. Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum
4. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Dasar Layak
5. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi
6. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)
7. Perwujudan Pola Ruang
8. Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa.

Beberapa indikator telah mengalami pembaruan sampai dengan triwulan I dan Triwulan II, 2024 antara lain:

1. Crime Rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)
2. Harapan Lama Sekolah
3. Angka Harapan Hidup
4. Prevalensi Stunting
5. Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi oleh Pihak Luar Pemda DIY (Regional, Nasional, Internasional)
6. Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi
7. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)
8. Penurunan Emisi GRK
9. Perwujudan Pola Ruang
10. Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa

## **II.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/Sub Kegiatan RKPD DIY sampai dengan Triwulan II, 2024**

Kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang didukung dengan APBD sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran



Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 s/d Bulan Juni, Pemerintah Daerah DIY memiliki 331 program dan 2.367 sub kegiatan dengan kinerja fisik sebesar 51,36% dari target sebesar 51,85% sehingga didapatkan deviasi fisik sebesar 0,49%. Adapun realisasi keuangan dari pagu Rp5.994.735.421.681,00 (Sungguh) terealisasi Rp2.329.921.646.748,00 atau sebesar 38,87% dari target sebesar 49,87% sehingga terdapat deviasi keuangan pada triwulan II 2024, yaitu sebesar Rp659.736.263.219,00 atau sebesar 11%. Adapun pada aspek kualitas kinerja kegiatan instansi yang diukur dengan nilai *self-assessment* Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi (PKKI) memiliki rerata skor seluruh OPD sebesar 83,95 atau dalam kategori Baik.

**Tabel II-7 Rekapitulasi Capaian Kinerja s.d Triwulan II 2024**

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3	43	83.259.735.139	34.816.515.386	41,82	46,37	32.213.377.079	38,69	46,36
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	39	31.047.435.788	16.733.647.120	53,9	53,91	15.097.147.708	48,63	53,91
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	28	16.778.800.541	9.428.283.255	56,19	56,39	7.596.240.260	45,27	56,39
4	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3	28	19.233.300.776	10.357.743.016	53,85	56,22	8.214.644.838	42,71	55,43
5	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	4	60	1.532.456.817.131	857.530.835.512	55,96	58,15	638.134.750.331	41,64	58,15
6	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	3	24	11.885.210.031	5.930.101.813	49,89	49,9	4.518.807.400	38,02	49,82
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	37	23.758.669.668	13.576.962.453	57,15	59,91	8.352.118.980	35,15	59,91
8	BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA	2	19	4.896.739.010	1.967.063.242	40,17	45,75	1.904.084.946	38,88	56,54
9	BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	3	19	1.623.319.600	805.286.922	49,61	52,19	662.833.051	40,83	52,19
10	BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI	2	10	9.046.687.072	4.183.167.549	46,24	52,11	3.560.364.195	39,36	52,11
11	BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS	4	21	27.742.459.050	13.184.646.480	47,53	50,71	13.055.035.708	47,06	50,78
12	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	2	16	4.864.084.150	2.251.067.106	46,28	46,39	1.957.404.328	40,24	46,39
13	BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN	3	19	2.187.923.714	921.859.214	42,13	42,13	774.103.163	35,38	42,13
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	2	12	5.766.247.700	2.788.473.344	48,36	48,37	2.696.656.274	46,77	48,37

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
15	BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA	2	25	4.029.810.000	1.938.104.000	48,09	52,26	1.899.482.560	47,14	52,26
16	BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA	4	24	57.857.250.000	47.535.779.800	82,16	81,72	47.052.793.802	81,33	81,7
17	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	2	21	41.524.458.426	17.171.324.148	41,35	58,74	12.595.022.012	30,33	58,71
18	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	2	22	24.446.441.600	10.170.860.147	41,6	42,12	9.305.837.971	38,07	42,12
19	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	2	23	17.640.378.580	8.044.590.394	45,6	46,09	6.123.296.689	34,71	44,24
20	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	2	23	27.295.924.100	11.445.975.245	41,93	42,83	10.523.720.601	38,55	42,83
21	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	2	22	27.071.315.348	9.428.556.688	34,83	35,42	8.704.870.732	32,16	35,42
22	BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH	3	22	723.194.650	312.324.697	43,19	45,74	280.130.568	38,74	45,74
23	BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN	2	16	12.713.380.035	4.505.378.554	35,44	35,46	2.439.595.000	19,19	35,46
24	BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN	2	18	4.825.000.400	1.999.875.602	41,45	61,12	1.934.453.821	40,09	61,12
25	BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2	19	2.567.474.980	1.354.656.480	52,76	54,11	852.741.345	33,21	51,04
26	BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN	3	21	8.185.014.871	1.817.457.232	22,2	22,32	1.645.801.574	20,11	22,32

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
27	BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	3	15	4.744.871.900	2.073.785.520	43,71	44,19	1.942.437.170	40,94	44,19
28	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	2	24	7.792.650.200	3.502.841.700	44,95	59,56	2.371.418.479	30,43	59,56
29	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	2	16	1.882.987.108	874.383.804	46,44	52,37	768.688.966	40,82	52,37
30	BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL	2	14	55.238.767.976	22.227.611.824	40,24	48,02	17.417.477.113	31,53	48,02
31	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA	2	20	1.754.290.000	843.874.940	48,1	48,12	823.455.701	46,94	48,12
32	BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA	2	26	1.609.359.600	831.733.000	51,68	51,68	819.420.404	50,92	51,68
33	BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS	2	34	5.111.341.650	2.451.508.892	47,96	50,13	2.416.399.176	47,28	50,13
34	BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK	2	27	2.418.567.250	1.213.974.100	50,19	52,36	1.150.835.968	47,58	52,36
35	BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS	2	26	3.308.707.850	1.622.558.550	49,04	50	1.593.229.028	48,15	50
36	BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	2	15	7.497.955.000	3.030.841.500	40,42	40,96	3.015.862.098	40,22	40,96
37	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	3	26	1.562.580.100	887.561.100	56,8	56,84	859.875.694	55,03	56,84
38	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	3	26	25.976.004.800	4.346.861.500	16,73	16,9	3.809.880.059	14,67	16,9
39	BIRO BINA PEMBERDAYAAN	3	20	4.539.446.950	2.666.372.050	58,74	58,74	2.423.839.114	53,4	58,74

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
	MASYARAKAT									
40	BIRO HUKUM	4	32	4.900.003.630	2.583.121.968	52,72	62,74	2.018.820.870	41,2	62,74
41	BIRO ORGANISASI	3	24	2.406.856.000	987.826.700	41,04	48,87	748.709.712	31,11	48,87
42	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	5	26	2.224.118.750	877.013.025	39,43	45,66	749.168.719	33,68	45,66
43	BIRO TATA PEMERINTAHAN	10	36	4.383.389.250	2.442.105.800	55,71	56,32	2.088.410.298	47,64	56,32
44	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	3	33	21.163.972.038	10.012.648.093	47,31	45,04	8.946.770.116	42,27	44,78
45	DINAS KEBUDAYAAN	2	36	385.360.516.592	200.494.345.815	52,03	52,08	173.050.872.126	44,91	51,8
46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	45	43.224.775.636	21.391.216.383	49,49	49,93	17.057.677.124	39,46	49,93
47	DINAS KESEHATAN	6	54	42.363.420.065	22.313.936.421	52,67	53,48	17.808.592.177	42,04	53,48
48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	27	33.576.524.572	17.859.725.264	53,19	55,56	16.187.461.144	48,21	55,56
49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10	41	225.831.761.057	91.015.543.316	40,3	43,08	36.635.533.784	16,22	32,61
50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13	56	76.663.787.321	36.118.446.790	47,11	48,89	28.485.201.224	37,16	48,81
51	DINAS PARIWISATA	7	50	55.896.601.345	14.939.428.177	26,73	29,61	12.079.572.079	21,61	29,61
52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	16	73	394.217.541.331	126.010.576.144	31,96	35,81	112.108.808.243	28,44	35,44
53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	11	66	18.322.893.107	10.150.182.729	55,4	55,8	8.091.469.994	44,16	55,78

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7	38	13.313.939.031	7.200.187.423	54,08	62,03	5.818.065.630	43,7	61,61
55	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	6	100	1.484.838.496.048	743.663.993.157	50,08	50,16	588.844.495.234	39,66	50,05
56	DINAS PERHUBUNGAN	3	48	141.525.278.691	69.324.145.280	48,98	54	53.190.278.148	37,58	54
57	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12	44	58.603.558.739	24.705.032.239	42,16	47,58	14.760.249.553	25,19	47,6
58	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5	45	32.488.532.279	16.926.250.996	52,1	49,62	13.912.215.489	42,82	49,62
59	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	6	36	23.783.976.575	14.373.206.491	60,43	63,4	12.628.187.171	53,1	63,4
60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	12	51	91.154.505.728	42.990.196.537	47,16	47,21	30.504.919.288	33,47	47,21
61	DINAS SOSIAL	9	73	86.622.608.025	47.480.565.897	54,81	55,03	40.434.493.014	46,68	55,03
62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	50	48.539.466.094	24.714.337.827	50,92	49,47	18.495.315.349	38,1	49,46
63	INSPEKTORAT	3	39	25.018.884.945	14.282.608.275	57,09	63,1	11.923.509.814	47,66	63,1
64	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL	2	19	4.269.617.850	2.201.205.475	51,56	51,96	1.988.730.176	46,58	51,96
65	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL	2	20	2.302.645.700	1.271.775.450	55,23	55,74	1.231.654.957	53,49	55,74
66	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO	2	20	2.447.406.550	1.298.049.703	53,04	53,81	1.181.959.255	48,29	53,81

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
67	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN	2	20	4.288.132.700	2.029.856.525	47,34	47,49	1.917.216.738	44,71	47,49
68	KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA	2	20	2.249.370.800	1.098.558.902	48,84	50,95	1.021.823.406	45,43	50,95
69	MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO	3	10	12.124.951.400	4.902.728.557	40,44	40,44	4.694.215.734	38,72	40,44
70	PANIRADYA KAISTIMEWAN	2	32	29.833.923.760	12.903.031.578	43,25	42,75	9.146.653.765	30,66	41,86
71	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI	2	20	3.806.194.700	1.437.953.000	37,78	41,13	1.356.515.239	35,64	41,12
72	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	3	30	89.531.433.776	50.106.520.398	55,97	61,42	37.067.690.892	41,4	61,11
73	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	2	7	67.939.644.585	47.797.395.660	70,35	71,42	42.167.444.740	62,07	71,35
74	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	26	31.038.350.679	17.308.489.746	55,76	58,11	14.320.631.970	46,14	58,11
75	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2	2	2.236.607.000	750.541.100	33,56	33,57	727.959.211	32,55	33,57
76	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2	2	2.456.750.000	940.873.600	38,3	38,37	909.249.303	37,01	38,37
77	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2	2	2.342.962.000	1.034.953.227	44,17	44,19	774.569.023	33,06	44,19
78	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK	2	2	5.221.300.000	1.198.207.043	22,95	23,5	1.072.322.318	20,54	23,5
79	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH	2	2	4.010.317.300	2.327.394.284	58,04	58,04	1.713.936.537	42,74	58,04
80	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI	2	2	3.603.254.000	946.429.204	26,27	26,27	789.804.395	21,92	25,79
81	SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	2	2	4.927.824.000	1.317.182.908	26,73	26,73	1.241.665.362	25,2	26,73

No	SKPD	Jumlah		Pagu	Target s/d Bulan			Realisasi s/d Bulan		
		Program	DPA		Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik
					(RP)	(%)	(%)	(RP)	(%)	(%)
82	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON	2	2	5.126.300.000	2.731.727.222	53,29	53,33	2.242.489.500	43,74	51,43
83	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI	2	2	2.513.585.115	1.309.716.392	52,11	52,1	978.177.810	38,92	51,84
84	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA	2	2	2.823.150.000	921.109.087	32,63	33,2	868.021.216	30,75	32,03
85	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA	2	2	3.789.275.000	2.116.247.641	55,85	56,17	2.110.109.409	55,69	56,17
86	SEKRETARIAT DAERAH	1	10	72.023.920.254	44.873.421.197	62,3	64,59	34.139.612.561	47,4	64,59
87	SEKRETARIAT DPRD	2	59	175.399.073.119	81.556.066.610	46,5	55,41	54.500.626.493	31,07	55,19
88	TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA	3	9	15.139.421.800	5.647.390.832	37,3	37,17	3.681.636.532	24,32	37,17
<b>Jumlah</b>		<b>331</b>	<b>2367</b>	<b>5.994.735.421.681</b>	<b>2.989.657.909.967</b>	<b>49,87</b>	<b>51,85</b>	<b>2.329.921.646.748</b>	<b>38,87</b>	<b>51,36</b>



## II.4.1 Catatan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sampai dengan triwulan II, 2024 yang telah dirilis melalui Rapor Kinerja Pemda DIY Triwulan II, 2024 dapat disampaikan catatan pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Terkait capaian indikator sasaran dan program pemda**, catatan dan rekomendasi yang diberikan, sebagai berikut:
  - a. Disiplin pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Pemda DIY. Berdasarkan RPJMD DIY 2022-2027, terdapat 7 kinerja sasaran dengan 13 indikator. Sampai dengan triwulan II 2024, capaian realisasi indikator kinerja sasaran masih menggunakan realisasi capaian tahun 2023 serta perhitungan capaian realisasi bersifat sementara karena rilis realisasi di akhir tahun. Berdasarkan capaian realisasi periode tersebut, indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian atas ketercapaian di akhir tahun, antara lain: angka kemiskinan, angka pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.
  - b. Mengacu pada RPJMD DIY 2022-2027, terdapat 14 program pemda dengan 24 indikator kinerja. Berdasarkan capaian realisasi sampai dengan triwulan II 2024, indikator program pemda yang perlu perhatian karena realisasinya masih dibawah target, antara lain: (1). Indeks Gini, (2). Rasio Kewirausahaan, (3). Harapan Lama Sekolah, (4). Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah dengan Nilai Asesmen Literasi Memenuhi Kompetensi Minimum, (5). Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Ekonomi, (6). Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang Belum Maju, (7). Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa, serta (8). Indeks Ketahanan Daerah.
2. **Terkait pelaksanaan program/kegiatan dan lintas sektor sampai dengan triwulan II**, catatan dan rekomendasi yang disampaikan, sebagai berikut:
  - a. Koordinasi Lintas Sektor dan Kebijakan  
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami kendala penggunaan SIPD dalam penatausahaan dan akuntansi pengelolaan keuangan, dan deviasi keuangan yang disebabkan refocusing APBD. Aspek input keuangan tersebut dapat menyebabkan sasaran/program tidak dapat tercapai. Untuk itu, OPD perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor antar OPD untuk mendukung capaian target kinerja dan sasaran strategis serta kebijakan strategis dengan sumber daya yang efisien dari masing-masing OPD.
  - b. Program Pengentasan Kemiskinan  
*Data by name by address* penerima manfaat yang terindikasi kategori miskin/rentan perlu disesuaikan dengan DTKS. Untuk itu perlu diperhatikan akselerasi pemanfaatan data Regsosek dan penyusunan strategi yang matang untuk program pengentasan kemiskinan.
  - c. Indeks Demokrasi Indonesia  
Skor capaian Indeks Demokrasi Indonesia menurun. Oleh karena itu perlu koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait untuk memotret masalah dan tindak lanjutnya.
  - d. Keamanan Teknologi Informasi

Banyak ancaman pada keamanan informasi di Pemda DIY dan perlunya peningkatan/optimalisasi sarpras pengamanan yang memadai. Peningkatan sosialisasi terkait keamanan data dan optimalisasi pengelolaan aset TIK kepada seluruh ASN agar tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah.

- e. **Pengelolaan Sampah dan Lingkungan**  
Desentralisasi persampahan di DIY memberi dampak/eksternalitas bagi unit layanan publik seperti Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial yang menyebabkan tidak terkelolanya/teranglutnya sampah dengan baik. Hal tersebut perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan dinas kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan sampah serta mengupayakan pengurangan, pemilahan dan daur ulang sampah sesuai jenisnya.
- f. **Inovasi dan Pengembangan**  
Beberapa OPD belum menyampaikan inovasi pelayanan pada kegiatan/subkegiatan yang diampunya. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dan dilengkapi untuk mendukung pelayanan publik serta mendukung upaya pemerintah pusat/Pemda DIY untuk mengapresiasi inovasi melalui kompetisi inovasi pelayanan publik seperti IGA maupun KIPP.
- g. **Retribusi dan Pendapatan Daerah**  
Belum optimalnya retribusi layanan publik karena pengunjung belum memenuhi target pendapatan tahunan, misalnya retribusi penyediaan tempat khusus parkir. Oleh karena itu perlunya penyebarluasan informasi layanan dan penyesuaian tarif retribusi sesuai layanan.
- h. **Infrastruktur dan Kinerja Pembangunan/Rehabilitasi Jalan**  
Realisasi indikator kemantapan jalan terkendala keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas karena desakan/keluhan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan desain penanganan berubah untuk menyelesaikan demonstrasi masyarakat yang viral di media sosial. Untuk itu, prioritaskan desain penanganan berdasarkan urgensi teknis, bukan hanya desakan masyarakat melalui media sosial.
- i. **Infrastruktur Publik dan Kenyamanan Pengunjung**  
Perlunya perhatian terhadap kenyamanan pengunjung dengan menjaga kualitas sarana prasarana dan melakukan seleksi terhadap substansi yang ditampilkan kepada publik, misalnya pada unit pelayanan publik seperti Taman Budaya Yogyakarta, Museum Sonobudoyo, Balai Layanan Perpustakaan, dan sebagainya.
- j. **Pengelolaan SMK BLUD**  
Perlunya evaluasi tata kelola SMK Negeri BLUD agar dapat berfungsi optimal. Untuk itu perlu adanya peningkatan koordinasi dan pembinaan manajemen tata kelola BLUD oleh Balai Dikmen Kabupaten/Kota dan Dinas Dikpora. Selain itu, SMK BLUD harus membuat business plan yang matang dan melakukan evaluasi kompetensi siswa secara berkala.
- k. **Pertanian dan Ketahanan Pangan**  
Tanaman pangan (ubi kayu, kedelai, padi) mengalami kemunduran panen dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan inflasi. Oleh karena itu perlu memperhatikan pokok arahan terkait pengendalian inflasi dari Presiden Joko Widodo dengan strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Arahan itu antara lain dengan penguatan

produksi pangan melalui pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, menguatkan data rantai pasok serta memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga. Berkenaan dengan hal tersebut, koordinasi-kerjasama intensif antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPUP ESDM, serta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak untuk bantuan pompanisasi dan irigasi perpompaan.

1. Ketenagakerjaan, Industri, dan Pariwisata

Penduduk bekerja di DIY mencapai sebanyak 2,13 juta orang, atau 96,76 persen dari total angkatan kerja di D.I. Yogyakarta. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penyerapan tenaga kerja terutama pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,14 persen poin), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (1,80 persen poin), serta Industri Pengolahan (1,49 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (1,89 persen poin); Perdagangan Besar dan Eceran (1,53 persen poin); dan Jasa lainnya (0,93 persen poin). Penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor dominan seperti penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan, dan jasa perlu menjadi perhatian berkaitan dengan kondisi industri yang dapat menyerap tenaga kerja dan konteks terjadinya peningkatan nilai investasi, pelaku ekonomi kreatif tersertifikasi yang telah memenuhi target. Pada sektor pariwisata, terdapat kondisi rerata lama tinggal wisatawan di hotel non bintang yang lebih rendah daripada hotel bintang. Oleh karena itu, perlu adanya update data tenaga kerja berdasarkan Sakernas untuk digunakan dalam pertimbangan kebijakan, perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM agar sesuai dengan standar pasar, peningkatan rerata lama tinggal wisatawan yang diimbangi dengan total belanja per kapita wisatawan, serta optimalisasi pembinaan pelaku ekonomi kreatif.

## **II.5 Catatan Kinerja Output Sub Kegiatan**

Kinerja output sub kegiatan s.d. Triwulan II Tahun 2024 dapat disajikan dalam table berikut ini.

**Tabel II-8 Kinerja Output Sub Kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2024**

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.0 2.1.02. 0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	175.361.100	60,72	60,72	0	104.506.100	59,59	103.032.600	58,75	0,84	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 15 Laporan	Rasionalisasi sebesar 997.500 dari Mamin Rapat dan Penambahan Pagu dari DBH-CHT sebesar 24.362.800.
	1.05.0 2.1.02. 0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	301.929.600	41,03	41,03	0	120.596.200	39,94	119.150.200	39,46	0,48	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP (DPA SIPD) : 64 Laporan dari 94 Laporan	Rasionalisasi sebesar 600.000 dari Mamin Rapat dan Penambahan Pagu dari DBH-CHT sebesar Rp.42.537.700.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	40,84	40,84	0,00	40.839.100	40,84	40.837.700	40,84	0,00	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun : Dokumen dari 2 Dokumen	Proses persertifikatan 44 tanah HUNTAP di Pagerjurang dan Batur Kalurahan Kepuharjo tahun 2023 yang masih berlanjut prosesnya di BPN Sleman tahun 2024.
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	853.394.000	44,81	44,81	0,00	367.090.000	43,02	334.627.222	39,21	3,81	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik : 1 dokumen dari 1 dokumen	Efisiensi sebesar Rp.24.200.000 dari 1. Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar 13.500.000 2. Sewa gedung sebesar 5.200.000 3. Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 5.500.000

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.06. 0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	19.920.800.000	49,86	49,86	0,00	9.304.788.300	46,71	9.004.923.897	45,20	1,51	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun: 1 objek	Efisiensi sebesar Rp.701.517.600 dari: 1. Sisa sewa kendaraan; 2. Sisa tenaga ahli; 3. Sisa kontrak pengadaan barang/jasa
Biro Tata Pemerintahan	2.10.1 1.5.01. 0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	214.140.000	5,70	5,70	0,00	12.095.900	5,65	11.959.200	5,58	0,07	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen	Re desain: efisiensi jasa konsultansi Rp 35.568.750
	2.13.0 4.1.01. 0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	50.000.000	41,58	41,58	0,00	20.296.150	40,59	17.337.350	34,67	5,92	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen	Efisiensi honor narasumber dalam pelaksanaan raker pembinaan perencanaan pembangunan desa;

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Efisiensi paket meeting dalam kota pelaksanaan raker pembinaan manajemen; Efisiensi ATK, Kertas, dan Cover.
	4.01.0 3.1.01. 0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	287.350.000	37,90	37,90	0,00	108.543.500	37,77	97.008.504	33,76	4,01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Efisiensi sebesar 47.000.000 yaitu pada belanja : sewa tempat 22.000.000; mamin rapat 2.250.000; perjalanan dinas 11.000.000; honor narasumber 2.750.000; sewa mobil 9.000.000
	4.01.1 0.5.01. 0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.200.000.000	28,40	28,40	0,00	329.990.400	27,50	225.330.050	18,78	8,72	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari	Tambah koefisien pemeliharaan Sinkal.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												6 Dokumen	
Biro Hukum	2.10.1 1.5.02. 0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	350.000.000	63,00	63,00	0,00	205.564.700	58,73	39.390.700	11,25	47,48	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa (DPA SIPD) : 0.5 Berita Acara dari 1 Berita Acara	Selisih realisasi keuangan karena ada perubahan dais tahap I, perubahan dais tahap I ini dilakukan untuk 1 tahun dari bulan Januari s.d. Desember 2024. Adapun perubahan dais I dilakukan pengurangan Belanja pada [ # ] Fasilitasi penyelesaian keberatan dan sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa melalui proses litigasi sebesar



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													216.719.400
	4.01.0 5.1.01. 0003	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	1.104.567.900	56,00	56,00	0,00	411.378.100	37,24	351.068.100	31,78	5,46	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (DPA SIPD) : 241 Dokumen dari 53 Dokumen	Terdapat rasionalisasi belanja sebesar Rp 345.600.000,- yang terdiri dari: Sewa gedung dan perjadiin sosialisasi Rp336.000.000 dan Penyesuaian belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp9.600.000.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	4.01.1 0.5.01. 0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	275.000.000	63,00	63,00	0,00	139.985.000	50,90	124.142.372	45,14	5,76	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi (DPA SIPD) : 13 Dokumen dari 20 Dokumen	Pengurangan anggaran Penataan belanja earmark sebesar Rp40.747.000,-
	4.01.1 0.5.01. 0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	383.378.000	53,00	53,00	0,00	176.545.500	46,05	106.013.450	27,65	18,40	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun (DPA SIPD) : 6 Dokumen dari 15 Dokumen	Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja ke Aceh tidak dapat dilaksanakan karena terdapat mitra yang alokasi anggarannya tidak tersedia, sehingga masuk dalam penataan di dalam Redesain Tahap 1 Tahun 2024

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Biro Organisasi	4.01.0 2.1.02. 0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	63.365.000	54,80	54,80	0,00	26.650.000	42,06	22.517.501	35,54	6,52	Jumlah Dokumen Hasil Reformasi Birokrasi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen	Pengurangan jumlah hari pelaksanaan bimtek (bimtek pemetaan embrio WBK/WBBM, rapat kerja RB Tematik dan Bimtek Pengusulan WBK/WBBM)
	4.01.0 2.1.02. 0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	125.684.000	93,59	93,59	0,00	76.442.000	60,82	64.464.700	51,29	9,53	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen	Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional Tahun 2024 ditiadakan oleh Kemenpan, diganti kegiatan pemantauan sehingga jasa konsultasi pendampingan penyusunan proposal tidak diperlukan
	4.01.1 0.5.01.	Perumusan Kebijakan	480.822.000	74,15	74,15	0,00	257.063.000	53,46	196.214.229	40,81	12,65	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan	Efisiensi

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	0001	Kelembagaan Perangkat Daerah										Kelembagaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : Dokumen dari 6 Dokumen	Perjalanan Dinas
	4.01.1 0.5.01. 0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	300.000.000	51,39	51,39	0,00	155.573.600	51,86	122.511.151	40,84	11,02	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen	Efisiensi Perjalanan Dinas
	4.01.1 0.5.01. 0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	193.000.000	19,36	19,36	0,00	37.373.000	19,36	28.343.900	14,69	4,67	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan (DPA SIPD) : Dokumen dari 5 Dokumen	Efisiensi sisa pelaksanaan kegiatan
	4.01.1 0.5.02. 0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	774.000.000	23,80	23,80	0,00	143.190.700	18,50	126.850.666	16,39	2,11	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah mengamanatkan core value ASN BerAKHLAK, sehingga membutuhkan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													penyesuaian konsep SATRIYA
Biro Umum, Humas, dan Protokol	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	290.230.000	100,00	80,97	19,03	290.230.000	100,00	233.519.000	80,46	19,54	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 1 unit dari 5 unit	Fasilitas Sarpras sesuai dengan redesain dais I
	2.22.0 8.5.09. 0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	709.770.000	66,00	66,00	0,00	436.271.000	61,47	407.568.850	57,42	4,05	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah (DPA SIPD) : 5 dokumen dari 5 dokumen	Publikasi seni budaya terlaksana sesuai kebutuhan/materi publikasi, sesuai dengan redesain dais I
	4.01.0 1.1.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	640.151.000	46,93	46,93	0,00	294.380.000	45,99	286.563.037	44,76	1,23	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 12 laporan dari 24 laporan	Koordinasi dan konsultasi disesuaikan kebutuhan
	4.01.0 1.1.07.	Pengadaan Peralatan dan	93.800.000	100,00	100,00	0,00	93.800.000	100,00	90.700.000	96,70	3,30	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Terdapat sisa pengadaan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	0006	Mesin Lainnya										yang Disediakan (DPA SIPD) : 7 unit dari 7 unit	peralatan dan mesin
	4.01.0 1.1.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000	47,57	47,57	0,00	475.650.000	47,57	462.835.250	46,28	1,29	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (DPA SIPD) : 5 unit dari 7 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya menyesuaikan kebutuhan/kondisi
	4.01.0 1.1.13. 0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	1.158.112.000	68,85	68,85	0,00	759.484.000	65,58	676.259.055	58,39	7,19	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (DPA SIPD) : 5 laporan dari 6 laporan	Publikasi diperlukan dalam rangka mendukung pemberitaan/publikasi kebijakan-kebijakan strategis Pemda
	4.01.0 1.1.14. 0001	Fasilitasi dan Koordinasi dan Pelaksanaan Acara	2.868.651.300	32,90	32,90	0,00	930.647.800	32,44	817.236.960	28,49	3,95	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (DPA SIPD) : 5 laporan dari 20 laporan	Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan Acara Lainnya masih belum lengkap menjelang hari pelaksanaan dikarenakan SK/

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses persetujuan; Terbatasnya alat yang dimiliki bagian protokol untuk menyiapkan perlengkapan upacara/acara lainnya.
	4.01.0 1.1.14. 0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.527.865.000	51,24	51,24	0,00	782.892.000	51,24	687.216.000	44,98	6,26	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (DPA SIPD) : 6 laporan dari 12 laporan	Menyesuaikan jumlah kunjungan tamu
	4.01.0 1.1.14. 0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	819.251.600	47,00	47,00	0,00	368.756.600	45,01	230.643.000	28,15	16,86	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (DPA SIPD) : 6 laporan dari 12 laporan	Penyiapan administrasi kurang optimal karena agenda yang tidak dapat diprediksi.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Paniradya Kaistimew an	4.01.1 0.5.03. 0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	725.250.000	35,25	35,25	0,00	252.045.500	34,75	181.220.871	24,99	9,76	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun : 2 dokumen dari 7 dokumen	Pelaksanaan Koordinasi melalui Perjadin akan diatur angkasnya
	4.01.1 0.5.04. 0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	784.334.000	29,39	29,39	0,00	228.601.400	29,15	213.748.900	27,25	1,90	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan : 2 Dokumen dari 5 Dokumen	Terdapat efisiensi perjalanan dinas, selisih harga belanja.
	4.01.1 0.5.05. 0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	832.790.000	76,75	73,00	3,75	630.896.000	75,76	213.972.363	25,69	50,07	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang : 3 Laporan dari 8 Laporan	Pekerjaan Jasa Konsultasi pembuatan 3D Kawasan SRS Kotagede dengan Metode LiDAR akan dilakukan penataan angkas di perubahan



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													pertama DAIS .
	4.01.1 0.5.06. 0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.858.000.000	35,00	33,50	1,50	642.527.000	34,58	496.822.300	26,74	7,84	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan se-DIY : 12 Laporan dari 23 Laporan	Film keistimewaan ada pergeseran angkas di perubahan I yang semula direncanakan pada bulan Juni bergeser menjadi Oktober .
	4.01.1 0.5.08. 0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	965.000.000	43,80	43,80	0,00	347.435.000	36,00	330.676.000	34,27	1,73	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan : 1 rekomendasi dari 3 rekomendasi	Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Parampara Praja, Paniradya, dan stake holder terkait
	4.01.1 0.5.09. 0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	8.875.915.000	47,50	45,20	2,30	3.225.131.000	36,34	1.859.806.750	20,95	15,39	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan : 1 Dokumen dari 4	Beberapa aktivitas digeser untuk mendukung kegiatan Fordasi yang akan dilaksanakan pada

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Dokumen	bulan Agustus
Sekretariat DPRD	4.02.0 1.1.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.000.000.000	32,30	32,30	0,00	93.185.200	0,20	15.456.172	0,03	0,17	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan : 1 unit dari 1 unit	Terdapat pergeseran pentahapan fisik dan anggaran dari rencana awal
	4.02.0 1.1.15. 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	978.114.500	68,50	68,50	0,00	653.589.500	66,82	352.000.000	35,99	30,83	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut yang Disediakan : 275 Paket dari 385 Paket	Rasionalisasi anggaran, perubahan atribut berbahan emas menjadi lapis emas dan dhuwung (keris)
	4.02.0 2.1.01. 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.684.493.700	49,84	49,84	0,00	839.574.700	49,84	608.941.000	36,15	13,69	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah : 11 Dokumen dari 9 Dokumen	Rasionalisasi anggaran pada rapat-rapat dan perjalanan dinas

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	4.02.0 2.1.01. 0002	Pembahasan Rancangan Perda	4.970.802.600	58,89	58,89	0,00	2.880.488.400	57,95	2.997.388.152	60,30	-2,35	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda : Dokumen dari 7 Dokumen	Kerjasama yang baik dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan AKD dan Pimpinan Fraksi
Badan Kepegawaian Daerah	4.01.1 0.5.02. 0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	348.700.000	54,00	54,00	0,00	170.959.000	49,03	169.810.276	48,70	0,33	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen	Selisih harga antara mBizz dengan DPA pada belanja Kertas/Cover; Adanya sisa pengadaan komputer dan laptop
	4.01.1 0.5.02. 0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	730.000.000	25,40	25,40	0,00	178.541.500	24,46	168.670.648	23,11	1,35	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan (DPA SIPD) : 120 Orang dari 630 Orang	Rasionalisasi belanja; Deviasi keuangan dari belanja makanan dan minuman, belanja honorarium, serta belanja sewa hotel.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	5.03.0 1.1.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.815.000.000	41,60	41,60	0,00	22.775.096.170	36,26	22.768.657.170	36,25	0,01	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (DPA SIPD) : Unit dari 1 Unit	Berdasarkan hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh tim perencana bersama dengan MK dan Kontraktor, terdapat penyesuaian RAB berdasarkan kebutuhan di lapangan yang mengakibatkan perlunya penyesuaian besaran anggaran pembangunan gedung sesuai batas toleransi sebagaimana di atur dalam perpres 16 thn 2018 yang diubah dengan perpres 12 tahun 2021.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Badan Pendidikan dan Pelatihan	4.01.1 0.5.02. 0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	785.000.000	47,75	28,50	19,25	367.843.000	46,86	149.124.352	19,00	27,86	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan (DPA SIPD) : 30 Orang dari 120 Orang	Beberapa Honor pengajar/widyaiswara tidak terbayarkan maksimal karena regulasi wajib mengajar 32 jp; Perubahan kebijakan karena adanya evaluasi/masukkan pakar dan parampara praja untuk menyesuaikan kurikulum dan substansi materi yang ada dalam diklat internalisasi keistimewaan, termasuk didalamnya metode pembelajaran yang tadinya full luring menjadi blended learning. Sehingga, diajukan usul perubahan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													perencanaan anggaran. Untuk pelaksanaan Diklat Internalisasi Keistimewaan bagi Eselon III di triwulan II belum dapat dilaksanakan karena menunggu pengesahan Dais Perubahan Tahap I.
	5.04.0 2.1.01. 0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	73.858.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (DPA SIPD) : 0 Orang dari 30 Orang	Terdapat perubahan regulasi terkait tahapan proses pelaksanaan (materi SCM yang semula di hari pertama bergeser di hari terakhir)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum											

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	5.04.0 2.1.02. 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.516.964.400	48,43	48,43	0,00	1.170.031.100	33,27	951.957.343	27,07	6,20	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (DPA SIPD) : 154 Orang dari 1200 Orang	Efisiensi belanja melalui Mbiz Market karena harga pasar lebih rendah daripada DPA; Diberlakukannya JP wajib bagi setiap Widyaiswara sebanyak 32 JP per bulan, sehingga mengurangi realisasi honorarium yang dianggarkan; Ceramah narasumber dari LAN RI yang seharusnya dilaksanakan secara klasikal tetapi dilaksanakan dengan daring, sehingga mengurangi realisasi anggaran SPPD; Realisasi SPPD



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													narasumber dari luar (hotel dan uang taksi) ada yang tidak terealisasi karena narasumber hadir dan pulang di hari yang sama; Sisa tiket studi lapangan PKA Angkatan I.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5.02.0 2.1.01. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	82.683.750	35,00	35,00	0,00	21.783.750	26,35	17.578.707	21,26	5,09	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	Pergeseran tahap 2 menunggu BA Pembahasan Dais

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		APBD											
	5.02.0 2.1.03. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga PFK	69.410.000	46,50	46,50	0,00	9.505.000	13,69	9.505.000	13,69	0,00	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga : 0 Laporan dari 2 Laporan	Semangat dari OPD dalam mendata secara manual dan koordinasi yang baik dengan pengkompilasi di BPKA, sangat menentukan tercapainya angka yang disepakati dalam rekonsiliasi
	5.02.0 2.1.05. 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2.835.355.556	25,96	25,96	0,00	623.540.000	21,99	612.804.020	21,61	0,38	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah : 0 Laporan dari 6 Laporan	Realisasi menyesuaikan dengan tata kala Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan mekanisme di masing-masing kabupaten/kota.
	5.02.0 2.1.05. 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	572.068.456.6 50	83,30	83,30	0,00	461.726.769.62 0	80,71	380.313.546. 888	66,48	14,23	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan : 0 Laporan dari 5 Laporan	Realisasi fisik berkas pengajuan BKK sesuai target akan tetapi realisasi keuangan menyesuaikan ketersediaan dana dari pusat; Pencairan terkendala dengan belum disertakannya APBKal sebagai salah satu syarat pencairan. Hal ini disebabkan APBKal belum ditetapkan.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	5.02.0 2.1.05. 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	848.882.026.968	43,00	43,00	0,00	353.171.254.099	41,60	229.026.602.503	26,98	14,62	umlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi : 0 Laporan dari 1 Laporan	Adanya pencabutan kebijakan terkait PerGub nomer 89/ Tahun 2016 tentang Dana Bagi Hasil, sehingga pencairan dana bagi hasil mengalami kemunduran dari yang di rencanakan
Badan Penghubung Daerah	5.07.0 2.1.01. 0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000	100,00	100,00	0,00	71.323.000	100,00	46.633.000	65,38	34,62		
DINAS KOPERASI	1.03.1 3.5.02. 0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	20100000000	4	4	0	30492000	0,15	30492000	0,15	0	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 1 dokumen 2. Pembangunan Sarana Prasarana	Berdasarkan hasil desk dengan kementerian, untuk sub kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis merapi

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Pariwisata di Lumbungrejo, Tempel, Sleman : 0 paket dari 1 paket	dihapus
	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	2.265.570.000	15,65	15,65	0	330.449.600	14,59	303.578.920	13,4	1,19	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 0 unit dari 1 unit; 2. Pengelolaan Gedung Hos Cokroaminoto : 6 bulan dari 12 bulan; 3. Rehab Gedung Hos Cokroaminoto : 0 paket dari 1 paket; 4. review DED : 1 dokumen dari 1 dokumen	Efisiensi tagihan listrik berasal dari tagihan PLN sebesar Rp. 25.620.630,00

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.17.0 6.1.01. 0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	574.740.000	45,59	24,29	21,3	247.698.000	43,1	125.116.000	21,77	21,33	1. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (DPA SIPD) : Unit Usaha dari 3 Unit Usaha	Perubahan format pelaksanaan podcast sehingga ada penyesuaian pelaksanaan podcast yang menyebabkan mundurnya pembayaran dengan nominal Rp 119.200.000
	2.17.0 7.1.01. 0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan	2.147.000.000	43,08	41,07	2,01	823.685.700	38,36	767.362.450	35,74	2,62	1. Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (DPA SIPD) : 0 Unit Usaha dari 5 Unit Usaha	Beberapa agenda mundur karena penentuan tanggal dan narasumber pelaksanaan kegiatan Pameran Produk Unggulan Daerah

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Pengentasan Kemiskinan											
	2.17.0 7.1.01. 0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	4.686.726.000	36,9	33,52	3,38	1.635.712.500	34,9	1.472.873.950	31,43	3,47	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (DPA SIPD) : 2105 Orang dari 3304 Orang	Keterlambatan transfer data BNBA P3KE calon peserta ketrampilan teknis dari pusat mengakibatkan proses seleksi peserta mengalami kemunduran sehingga kegiatan pelatihan mengalami penundaan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.17.0 8.1.01. 0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.066.690.000	13,96	9,51	4,45	397.295.500	12,96	251.049.500	8,19	4,77	1. Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (DPA SIPD) : 180 Unit Usaha dari 25 Unit Usaha	1. Pelatihan Ecofriendly baru terlaksana 4 angkatan 2. Biaya sertifikasi MD pada kegiatan fasilitasi CPPOB dan Pendaftaran MD tahap 1 belum bisa terealisasi semua, karena proses audit masih berjalan dan belum selesai, maka pembayaran juga akan dilakukan bertahap sesuai dengan selesainya proses audit
	2.17.0 8.1.01. 0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	437.490.000	4	4	0	0	0	0	0	0	1. Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi : Unit Usaha dari 30 Unit Usaha	Kesulitan penjadwalan pelaksanaan kegiatan dengan narasumber



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	143.929.261.600	44,47	30,1	14,37	59.062.200.010	41,04	11.089.439.810	7,7	33,34	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 0 Unit dari 7 Unit	Proses penetapan pemenang lelang 2 paket pekerjaan (Konstruksi Perluasan Teras Malioboro 1 (Site Beskalan) dan Pembangunan Kawasan PKL Ketandan (Ketandan Utama) yg seharusnya di bulan April tertunda karena ada sanggah banding terhadap proses penetapan pemenang lelang. Dampaknya pembayaran uang muka di bulan April mundur di bulan Juni, pembayaran termin I yg seharusnya di bulan Juni belum dapat dilaksanakan (Rp 43.905.247.449)Pengawasan Pembangunan Konstruksi Perluasan Teras Malioboro 1 Rp 303.463.716 termin IPengadaan lift terkendala karena ada

II-69

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.08. 0003	Pengembangan Industri Kreatif	20.694.854.600	54,75	51,22	3,53	11.217.154.682	54,2	9.524.956.081	46,03	8,17	1. Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan (DPA SIPD) : 910 Unit dari 3450 Unit	
	2.22.0 8.5.09. 0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	21.323.606.000	32,44	24,89	7,55	6.607.032.500	30,98	4.348.037.560	20,39	10,59	1. Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 19 Laporan	Pelaksanaan pemberian bantuan untuk Keluarga Resiko Stunting mengalami kemunduran, seharusnya dilaksanakan dari awal Mei 2024 namun baru dapat dilaksanakan akhir Mei 2024 sehingga memberikan efek domino. Rp 1.626.880.000 belum dapat direalisasikan di Juni.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	1.160.711.000	62,35	62,35	0	712.078.000	61,35	632.171.802	54,46	6,89	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko : 350 Pelaku Usaha dari 449 Pelaku Usaha	-anggaran DAK yg ditransfer ke RKUD tidak sampe 50%padahal angkas 50%; - pencairan DAK dari pusat mundur berakibat pelaksanaan kegiatan mundur
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.000.000.000	57	52	5	446.301.700	44,63	272.253.232	27,23	17,4	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya : Laporan dari 1 Laporan	Proses penandatanganan MOU dengan victoria belum selesai sehingga perjalanan dinas pendampingan bapak Gubernur ke victoria diundur ke bulan September, belum ada kepastian tanggal

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Biro Administrasi Perekonomian & SDA	4.01.0 6.1.01. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	732.420.500	51,65	51,65	0	378.304.600	51,65	376.168.100	51,36	0,29	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (DPA SIPD) : 0.7 dokumen dari 4 dokumen	Terdapat efisiensi sebesar Rp 2.136.500,-
Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	1.03.1 3.5.02. 0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	429.000.000	6,1	6,1	0	16.917.000	3,94	16.768.975	3,91	0,03	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DPA SIPD) : Dokumen dari 5 Dokumen	Terdapat efisiensi belanja senilai Rp148.025,00, yang merupakan sisa pembayaran konsultan perencanaan Rp35.200,00 serta sisa pembayaran ATK dan kertas cover serta belanja makan/minum rapat melalui Aplikasi MBiz senilai Rp112.825,00..

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.424.700.000	25,45	25,45	0	340.700.000	23,91	240.218.540	16,86	7,05	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (DPA SIPD) : 1 Unit dari 3 Unit 2. Alat Broodstock dan Domestikasi Pengkayaan Ikan Lokal : 5 Komoditas dari 5 Komoditas 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng : 0 Kawasan dari 1 Kawasan 4. Alat Pengkayaan Sumberdaya Ikan Lokal/Restocking (Papan Larangan/Informasi) : 0 Jenis dari 1 Jenis	Terdapat efisiensi senilai Rp100.481.460,00, yang merupakan sisa lelang pada kontrak pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Syahbandar PPP Sadeng, senilai Rp98.947.960,00, sisa kontrak pada pekerjaan jasa konsultasi pengawasan Rp141.000,00, serta senilai Rp1.674.500,00 merupakan sisa MBiz atas pembayaran belanja makan minum rapat dan sisa pengadaan peralatan broodstock.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.08. 0005	Pengembangan Budaya Bahari	4.868.203.200	44,45	44,45	0	2.014.436.000	41,38	1.635.044.098	33,59	7,79	1. Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan (DPA SIPD) : 0 Objek dari 4 Objek	Efisiensi pada beberapa kegiatan senilai total Rp263.241.400,00
	3.25.0 2.1.01. 0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1.543.316.000	28,3	28,3	0	395.564.000	25,63	32.653.260	2,12	23,51	1. Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola (DPA SIPD) : 0 Hektar dari 5670.87 Hektar	Terdapat efisiensi senilai Rp4.829.740,00, yang merupakan sisa pengadaan ATK melalui Aplikasi Mbiz dan sisa biaya perjalanan Narasumber.  Nilai efisiensi Rp333.390.740 merepresentasikan Belanja DAK senilai Rp333.300.000,00, yang merupakan belanja personal komputer dan pembayaran pertama kontrak pembangunan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													gedung kawasan konservasi di Samas. Proses pencairan masih dalam tahap verifikasi di KPPN. Selain itu, terdapat sisa belanja senilai Rp90.740,00, yang merupakan selisih harga belanja makan dan minum rapat dengan Mbiz.
	-	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	358.600.000	60,11	60,11	0	213.658.000	59,58	201.595.700	56,22	3,36	1. Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan (DPA SIPD) : 0 Rekomendasi dari 5 Rekomendasi	Terdapat efisiensi belanja senilai Rp400.000,00, yang merupakan sisa pembelian ATK melalui Aplikasi Mbiz dan sisa pengadaan kaos kegiatan.

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.25.0 6.1.02. 0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	3.480.000.000	46,25	46,25	0	1.602.588.000	46,05	1.580.242.487	45,41	0,64	1. Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing (DPA SIPD) : 20 Unit Usaha dari 50 Unit Usaha	Efisiensi senilai Rp22.345.513,00 merupakan sisa pengadaan bahan percontohan kampanye gemarikan Rp4.462.500,00. Sisa pengadaan Leaflet dan Buku Saku Rp11.184.516,00, sisa pengadaan Kaos Rp1.500.000,00 (240 jt-238,5 jt), serta belanja ATK Rp2.287.492,00 dan dan Bahan Komputer Rp661.005,00.



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan	
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi			
	3.25.0 4.1.06. 0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.734.750.000	58,94	58,94	0	2.309.406.500	40,27	1.482.553.278	25,85	14,42	1. Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (DPA SIPD) : 7 Unit dari 7 Unit	- belanja bahan-bahan kimia Rp. 67.322 (sisa mati) - belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan Rp. 11.626.000 (belum terealisasi karena perubahan termin kontrak pada benih nila salin yg awalnya 1 termin di bulan april menjadi 3 termin di bulan april, juli, dan oktober - belanja obat-obatan Rp. 16.895.000 (sisa mati perbedaan harga) - belanja natura dan pakan Rp. 53.241.400 (sisa mati ) - belanja makan minum rapat Rp. 1.200.000 (Rapat DAK rencana masuk di pencairan tahap 2) - belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum Rp. 5.520.000 (sisa mati, setiap bulan sisa Rp.920.000)	
							II-77							

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.27.0 2.1.02. 0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	418.068.633	77,5	77,5	0	321.952.000	77,01	277.008.400	66,26	10,75	1. Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (DPA SIPD) : 7362 Batang dari 33500 Batang	Efisiensi Keuangan Rp 39.440.000
	3.27.0 2.1.04. 0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.648.300.000	39,4	39,4	0	1.421.349.500	38,96	1.345.246.405	36,87	2,09	1. Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 3 Laporan	Efisiensi penggunaan anggaran senilai 12.562.845
	3.27.0 4.1.03. 0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan	495.002.000	73,8	73,8	0	364.179.000	73,57	329.273.725	66,52	7,05	1. Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Sisa mati pengadaan 28.592.065

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan	
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi			
		Kesehatan Masyarakat Veteriner											Veteriner (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 3 Dokumen	
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMISI GRASI														
	2.22.0 8.5.09. 0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.680.048.000	54,52	54,52	0	1.961.125.600	53,29	1.722.236.325	46,8	6,49		1. Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 7 Dokumen	aktifitas kegiatan norma kerja dilakukan redesain sehingga anggaran belum terealisasi
DINAS PARIWISATA	3.26.0 5.1.02. 0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	2000187000	58,25	58,25	0	1125187000	56,25	966687000	48,33	7,92		1. Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (DPA SIPD) : 218 orang dari	Efisiensi dari selisih SHBJ dengan SPJ pelatihan dan sertifikasi

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												400 orang	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	4.805.000.000	57,73	57,73	0	1.061.926.400	22,1	1.010.609.550	21,03	1,07	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : Unit dari 3 Unit; 2. Revitalisasi Griya Batik : Unit dari 1 Unit; 3. Layanan Kemasan : Unit dari 1 Unit; 4. Rehabilitasi Gedung Produksi Kemasan : Unit dari 1 Unit	Efisiensi sisa pengadaan Rp 51.316.850
	3.31.0 2.1.01. 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.643.280.800	36,49	36,49	0	7.702.970.100	32,58	954.099.662	4,04	28,54	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	DAK Fisik belum dilaksanakan karena ada arahan dari Kemenperind untuk melakukan revisi DPA; dan ada efisiensi pada beberapa belanja
	4.01.1 0.5.02.	Implementasi Budaya	500.000.000	93,88	93,88	0	461.511.300	92,3	452.735.888	90,55	1,75	1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi	Efisiensi dari sisa pengadaan Rp

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	0001	Pemerintahan DIY										Budaya Pemerintahan DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen; 2. Inovasi Pelayanan Publik Sikeling : 16 Kali dari 36 Kali	8.775.412
BAPPEDA	5.01.0 2.1.01. 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	89.909.300	51,5	46,5	5	44.028.000	48,97	31.906.780	35,49	13,48	1. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen, 2. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2025 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas kewilayahan dan pusat daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen, 3. Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Tahun 2026 yang berisi mengenai Program Prioritas/tematik, lintas sektoral, lintas	rasionalisasi bahan cetak 13.520.000 di TW IV

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												kewilayahan dan pusat daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen	
	5.01.0 2.1.01. 0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.222.799.700	62	62	0	536.155.700	43,85	243.239.484	19,89	23,96	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 4 dokumen, 2. RKPD : 0 dokumen dari 1 dokumen, 3. RPJPD : 0 dokumen dari 1 dokumen, 4. RKPD Perubahan : 0 dokumen dari 1 dokumen	rasionalisasi bahan cetak Rp 19.400.000 di TW III Perjadin Narsum Musrenbang bulan Rp 50.895.000 Belanja Hotel (April) Rp 85.050.000 Honor Tim Rp 44.400.000 Perjadin dalam daerah TW III dan IV Rp 1.600.000 Efisiensi Narasumber Rp 600.000 TW I bahan cetak Rp

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													10.670.000 di TW I

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan	
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi			
	5.01.0 2.1.03. 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.331.387.135	58,04	58,04	0	557.116.600	41,84	517.325.801	38,86	2,98	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (DPA SIPD) : 8 Laporan dari 25 Laporan, 2. Evaluasi SAKIP Pemda DIY : 0 kegiatan dari 1 kegiatan3. Dokumen LKPJ DIY Tahun 2023 : 1 dokumen dari 1 dokumen4. Laporan evaluasi Hasil RKPD DIY Semester II/ 2023 dan Semester I/2024 : 0 dokumen dari 2 dokumen5. Laporan evaluasi hasil Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen6. Laporan evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan : 0 dokumen dari 1 dokumen7. Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah TW IV/ Tahun 2023 dan TW I-III 2024 : 2 dokumen dari 4 dokumen8. Updating Sengguh Tahun 2024 : 0 kegiatan dari 1 kegiatan9. Penyerahan DIPA APBN Tahun 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen10. Dokumen Perjanjian Kinerja Gubernur Tahun 2024 : 1	Rasionalisasi mamin Rapat Total hidangan rapat timbal balik sebelumnya 75.600.000 menjadi 54.000.000 yang dialihkan pada hidangan rapat monev sebesar 16.200.000 dan sisanya di rasionalisasi sebesar 5.400.000Narsum/ pembahas/pencera mah setingkat kepala daerah Tidak Hadir (1.400.000 bln mei)Narasumber/p embahas/pencera mahsetingkat pejabat eselon II Ekspose Evaluasi Dokumen Perencanaan tidak dibayarkan karena berasal dari ASN (1.000.000 bln juli) kegiatan sudah dilaksanakan)Honor tim 8.200.000Narsum 1.700.000Makan minum rapat 300.000	
							II-84							



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	5.01.0 2.1.03. 0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	33.109.100	30,08	30,08	0	3.506.400	10,59	3.355.800	10,14	0,45	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/Evaluasi (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 3 Dokumen, 2. Laporan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Kota Semester II Tahun 2023 dan SM I Tahun 2024 : 0 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Laporan Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota 2023 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Rasionalisasi TA TW 4 (hasil pergeseran)
	5.01.0 3.1.01. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	100.000.000	54	54	0	53.680.000	53,68	50.288.800	50,29	3,39	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Rasionalisasi bahan komputer, perjadi di TW 4

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										(RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 2 dokumen	
	5.01.0 3.1.01. 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	362.895.500	54,5	54,5	0	171.332.500	47,21	168.178.000	46,34	0,87	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 5 dokumen, 2. Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026, serta Perubahan RKPD Tahun 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Dokumen monev Bidang Pembangunan	Pengurangan rasionalisasi tw IV pada : 1. Rekening Kertas dan Cover = 1.107.000 (TW 4) 2. Rekening Bahan Cetak = 632.500 (fc= 374.500, cetak= 258.000) tw 4 3. Rekening Bahan Komputer = 5.400.000 tw 4

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Manusia tahun 2024 dan 2023 : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Dokumen Monev TPB/SDGs : 0 dokumen dari 1 dokumen 5. Dokumen CSR/TSLP : 0 dokumen dari 1 dokumen 6. Dokumen Penanggulangan Kemiskinan : 0 dokumen dari 1 dokumen	
	5.01.0 3.1.02. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	99.998.000	53	53	0	47.765.000	47,77	44.936.300	44,94	2,83	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 3 dokumen, 2. Dokumen Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi	Rasionalisasi pada (Makan Minum Rapat dan Perjadin) DI TW 3 dan TW 4

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												<p>pelaksanaan program OPD mitra Bidang Perekonomian tahun 2023 dan tahun 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>3. Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026, serta Perubahan RKPD Tahun 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>4. Dokumen Monev RAD Pangan dan Gizi DIY Tahun 2023 : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	5.01.0 3.1.03. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.000.000	69	69	0	41.308.700	41,31	39.005.419	39,01	2,3	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (DPA SIPD) : dokumen dari 3 dokumen, 2. Dokumen Bahan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan 2026, serta Perubahan RKPD Tahun 2024 : dokumen dari 1 dokumen3. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur tahun 2023 dan tahun 2024 : dokumen dari 1 dokumen4. Monitoring	Rasionalisasi pada (Makan Minum Rapat dan Perjadin)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													dan Evaluasi PPRK : dokumen dari 1 dokumen

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
BPPSD	2.20.0 2.1.01. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	248.141.200	42,15	42,15	0	100.350.400	40,44	94.487.237	38,08	2,36	1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 8 dokumen, 2. Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Dokumen Penyediaan Data Statistik Sektoral Perencanaan dan Pengendalian : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Dokumen Penyediaan Data Geospasial Perencanaan dan Pengendalian : 0 dokumen dari 1 dokumen 5. Dokumen Update	Rasionalisasi perjadin, penggandaan, mamin rapat tw 3 dan 4

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												<p>Aplikasi Jogja Dataku : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>6. Dokumen Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>7. Dokumen Pengumpulan dan Penyajian Data Geospasial : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>8. Dokumen Fasilitasi Satu Data Indonesia : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Dokumen Penyusunan Profil Daerah : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	
	5.05.0 2.1.02. 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	42.909.100	42	42	0	13.750.900	32,05	13.114.205	30,56	1,49	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen	Pengurangan harga satuan buku dari Rp 498.000,- menjadi Rp 169.000,- tw 4 Pengurangan



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													perjadin dalam daerah sebanyak Rp 1.200.000 (12 op) tw 4
												2. Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial : dokumen dari 1 dokumen	
	5.05.0 2.1.04. 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaandi Bidang Teknologi dan Inovasi	104.095.000	39,5	39,5	0	34.590.200	33,23	32.447.893	31,17	2,06	1. Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaandi Bidang Teknologi dan Inovasi (DPA SIPD) : dokumen dari 5 dokumen, 2. Fasilitasi Pengukuran IPKD dan IGA : dokumen dari 1 dokumen 3. Inventarisasi Hasil Penelitian : dokumen dari 1 dokumen 4. Monitoring dan	Pengurangan perjadin dalam daerah sebanyak Rp 1.200.000 (12 op) tw 4 '- Pengurangan perjadin dalam daerah sebanyak 3.600.000 (36 op): ipkd&iga (Juli, oktober), monev (agustus) - penggandaan sub output rekomendasi hasil

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Evaluasi Kelitbangan : dokumen dari 1 dokumen 5. Rekomendasi Hasil Penelitian : dokumen dari 1 dokumen 6. Publikasi Prosiding Ilmiah : dokumen dari 1 dokumen	penelitian 71.050 (juli) - penggandaan sub output money 116.550 (oktober)
INSWIL	4.01.0 7.1.01. 0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	238.332.500	49,55	49,55	0	94.237.000	39,54	93.750.072	39,34	0,2	1. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (DPA SIPD) : 0 Laporan dari 2 Laporan, 2. Publikasi Regulasi Pengadaan Barang/ Jasa : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Terlaksananya Tender/ Seleksi : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Terlaksananya Bela Pengadaan dan Katalog Lokal : 0 Laporan dari 1 Laporan	Rasionalisasi Podcast, Viceo Teaser & Publikasi

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	4.01.0 8.1.01. 0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	118.253.600	41	41	0	31.515.000	26,65	31.515.000	26,65	0	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah (DPA SIPD) : Laporan dari 2 Laporan, 2. Laporan Monev Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Monev penugasan BUMD dan TJSLP/CSR : Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Monev Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Infrastruktur di DIY Th 2024 : Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang : Laporan dari 1 Laporan	Rasionalisasi Podcast

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Pola Ruang Berkelanjutan Tahun 2024 : Laporan dari 1 Laporan 7. Publikasi Kebijakan Infrastruktur Daerah : Kegiatan dari 1 Kegiatan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	4.01.0 8.1.02. 0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	181.746.250	39,5	39,5	0	35.543.750	19,56	35.505.750	19,54	0,02	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen, 2. Dokumen rumusan bahan kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah : Dokumen dari 1 Dokumen3. Dokumen Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan : Dokumen dari 1 Dokumen4. Kajian Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Bentang Alam Karst di DIY : Dokumen dari 1 Dokumen5. Publikasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan : Kegiatan dari 1 Kegiatan6. Publikasi	Rasionalisasi Podcast

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah : Kegiatan dari 1 Kegiatan	
PTR	1.03.1 2.1.03. 0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	30.590.000	49,5	49,5	0	14.549.400	47,56	13.649.400	44,62	2,94	1. Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen, 2. Rumusan bahan kebijakan penataan ruang daerah melalui FPRD DIY : 2 Dokumen dari 2 Dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 3.5.01. 0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	600.000.000	34,53	34,53	0	203.906.950	33,98	201.191.200	33,53	0,45	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (DPA SIPD) : 5 dokumen dari 5 dokumen, 2. Materi Teknis Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi : 1 dokumen dari 1 dokumen 3. Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru : 1 dokumen dari 1 dokumen 4. Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru : 1 dokumen dari 1 dokumen 5. Review Materi Teknis Rencana Induk	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												SRS Perbukitan Menoreh : 1 dokumen dari 1 dokumen 6. Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh : 1 dokumen dari 1 dokumen	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 3.5.01. 0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.245.390.000	45,41	45,41	0	537.487.250	43,16	496.443.646	39,86	3,3	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang (DPA SIPD) : 13 Dokumen dari 13 Dokumen, 2. Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III : 3 Dokumen dari 3 Dokumen 4. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												2024, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026 Urusan Tata Ruang : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 6. Perencanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2025 : 5 Kalurahan dari 5 Kalurahan 7. Monev BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2024 : 7 Kalurahan dari 7 Kalurahan	
	1.03.1 3.5.01. 0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	955.000.000	72,5	72,5	0	603.756.750	63,22	556.904.250	58,31	4,91	1. Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan, 2. Kajian identifikasi citra kawasan SRS : 5 SRS dari 5 SRS	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												3. Lomba desain visual signage : 1 Kali dari 1 Kali 4. Penyebarluasan informasi dokumen perencanaan penataan ruang : 10 Konten dari 10 Konten 5. Sosialisasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang : 32 Kali dari 40 Kali 6. Penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang : 1 Paket dari 1 Paket	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 3.5.03. 0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.054.431.000	36,75	36,75	0	362.605.000	34,39	351.935.997	33,38	1,01	1. Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 9 Dokumen, 2. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang : 0.8 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis : 0.8 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penilaian Perwujudan SPW 18 SRS : 0.7 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah : 0.8 Dokumen dari 1 Dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												6. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang : 0.25 Dok dari 1 Dok 7. Dokumen Audit Tata Ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 9. Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di DIY dan Pemenuhan Standar Bidang Penataan Ruang : 0 Dokumen dari 2 Dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.10.0 3.1.01. 0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	10.312.700	59,79	59,79	0	5.797.700	56,22	5.797.700	56,22	0	1. Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen, 2. Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	
	2.10.0 6.1.01. 0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah	21.031.500	54,5	54,5	0	10.950.500	52,07	10.850.500	51,59	0,48	1. Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota : 1	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Kabupaten/Kota										Dokumen dari 1 Dokumen	
	2.10.1 1.5.01. 0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.139.946.000	32,2	32,2	0	179.664.500	15,76	163.088.871	14,31	1,45	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 7 Dokumen, 2. Dokumen Evaluasi Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : 1 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Berita Acara Verifikasi : 97 Bidang dari 1876 Bidang 4. Dokumen Identifikasi Keputusan Kepala Daerah DIY tentang Pemberian Hak Atas Tanah : 100	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Keputusan dari 500 Keputusan 5. Rekomendasi Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertipikat Tanah Desa : 200 Sertipikat dari 1516 Sertipikat 6. Penyerahan Sertifikat Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : 0 Paket dari 1 Paket 7. Penelusuran data pertanahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah : 0 Kalurahan dari 4 Kalurahan	
	2.10.1 1.5.01. 0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	700.000.000	8,5	8,5	0	21.126.000	3,02	16.926.878	2,42	0,6	1. Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan (DPA SIPD) : 1	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Dokumen dari 1 Dokumen, 2. Dokumen Administrasi Pertanahan yang Terawat dan Terpelihara : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	
	2.10.1 1.5.01. 0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	122.591.000	45,4	45,4	0	46.651.900	38,05	46.545.500	37,97	0,08	1. Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen, 2. Supervisi dan Pra Audit Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Peningkatan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Kesesuaian Pemanfaatan Tanah : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	
	2.10.1 1.5.01. 0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	200.000.000	27,41	27,41	0	38.556.900	19,28	36.390.008	18,2	1,08	1. Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 4 Dokumen, 2. Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2024, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026 Urusan Pertanahan : 4 Dokumen dari 4 Dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.10.1 1.5.01. 0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	4.922.155.000	94,84	94,84	0	4.664.375.800	94,76	4.545.183.005	92,34	2,42	1. Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen, 2. Data Spasial Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah bersertifikat : 2500 Sertipikat dari 2500 Sertipikat 3. Pengelolaan Pusat Informasi Data Pertanahan Terpusat Command Center : 1 Sistem dari 1 Sistem 4. Penyediaan license ESRI : 1 Licensi/Tahun dari 1 Licensi/Tahun	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.10.1 1.5.02. 0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.278.998.000	45,52	45,52	0	536.994.600	41,99	515.512.696	40,31	1,68	1. Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten (DPA SIPD) : 3 Dokumen dari 3 Dokumen, 2. Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten : 100 persen dari 100 persen 3. a. Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2. Film/Video Pendek, 3. Leaflet) : 3 paket dari 3 paket 4. Fasilitasi Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan pada BKK Kalurahan : 10 Kalurahan dari 10 Kalurahan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												5. Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Kalurahan : 24 lokasi dari 60 lokasi 6. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan : 100 persen dari 100 persen 7. Publikasi Urusan Keistimewaan Pertanahan : 1 Paket dari 1 Paket	
PUPESDM	1.03.0 2.1.01. 0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	40.000.000	57,35	57,35	0	21.482.400	53,71	21.433.283	53,58	0,13	1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen, 2.	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	
	1.03.0 2.1.01. 0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000	49,1	49,1	0	109.189.650	43,68	109.056.378	43,62	0,06	1. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan (DPA SIPD) : Lembaga dari 2 Lembaga, 2. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di DIY Melalui Dewan SDA DIY : Lembaga dari 1 Lembaga3. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Irigasi di DIY Melalui Komisi Irigasi : Lembaga dari 1 Lembaga	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.0 2.1.01. 0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	74,62	74,62	0	1.033.920.200	68,93	1.012.203.377	67,48	1,45	1. Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (DPA SIPD) : Dokumen dari 2 Dokumen, 2. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pengumpulan dan Pengelolaan Data SISDA : Dokumen dari 1 Dokumen	
	1.03.0 2.1.01. 0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.354.500.000	41,17	41,17	0	1.234.357.400	36,8	1.197.812.384	35,71	1,09	1. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (DPA SIPD) : 25 unit dari 25 unit, 2. Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga : 13 unit dari 25 unit 3. Pengamanan & Pengendalian Embung/Telaga : 12	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												unit dari 25 unit 4. Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga : 0 unit dari 3 unit	
	1.03.0 2.1.01. 0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	645.000.000	35,2	0	35,2	26.336.000	4,08	0	0	4,08	1. Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (DPA SIPD) : 0 Titik dari 1 Titik, 2. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam dan Sumur Resapan Pada Daerah Sulit Air Di Kabupaten Bantul : 0 Titik dari 1 Titik	
	1.03.0 2.1.01. 0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	500.000.000	50	42,81	7,19	127.410.000	25,48	5.369.993	1,07	24,41	1. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 4 Dokumen, 2.	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku : Dokumen dari 4 Dokumen	
	1.03.0 2.1.02. 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	800.000.000	2,56	2,56	0	4.957.200	0,62	4.847.497	0,61	0,01	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan : 0.13 KM dari 0.24 KM, 2. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Sogan, Wates, Kulon Progo : 0.033 KM dari 0.066 KM 3. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijimulyo, Nanggulan, Kulon Progo : 0.03 KM dari 0.066 KM 4. Peningkatan Jaringan Irigasi Kalurahan Wijirejo, Pandak, Bantul : 0.032 KM dari 0.066 KM 5. Peningkatan Jaringan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Irigasi Kalurahan Gadingsari, Sanden, Bantul : 0.035 KM dari 0.066 KM	
	1.03.0 2.1.02. 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.820.147.000	21,87	21,87	0	1.488.621.400	21,83	1.346.789.320	19,75	2,08	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi : 0.864 KM dari 2.16 KM, 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sapon (DAK) : 0.464 KM dari 1.16 KM 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pendowo (DAK) : 0.4 KM dari 1 KM 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi kegiatan DAK Bidang Irigasi Wilayah DIY : 0	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Laporan dari 1 Laporan 5. Updating Database ePAKSI : 0 Laporan dari 1 Laporan	
	1.03.0 2.1.02. 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.345.500.000	47,25	47,25	0	4.414.281.500	47,23	4.239.651.138	45,37	1,86	1. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara : 317.88 KM dari 511.77 KM, 2. Operasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 279.77 KM dari 511.77 KM 3. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 287.72 KM dari 511.77 KM 4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 386.16 KM dari 511.77	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												KM	
	1.03.0 2.1.02. 0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.524.000.000	45,8	45,8	0	697.811.800	45,79	692.084.616	45,41	0,38	1. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara : 21 Bendung dari 41 Bendung. 2. Operasi Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 19 Bendung dari 41 Bendung 3. Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan DIY : 24 Bendung dari 41 Bendung	
	1.03.0 2.1.02. 0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di	80.000.000	60,26	60,26	0	48.196.000	60,25	46.315.194	57,89	2,36	1. Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Daerah Irigasi										Airnya : 24 D.I dari 41 D.I, 2. Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan DIY : 24 D.I dari 41 D.I	
	1.03.0 3.1.01. 0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.341.600.000	30	30	0	1.335.400.000	25	1.335.400.000	25	0	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara : unit dari 1 unit, 2. Subsidi Operasi SPAM Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	
	1.03.0 3.1.01. 0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000	50,25	50,25	0	10.213.200	34,04	10.176.428	33,92	0,12	1. Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi : unit dari 1 unit, 2. Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket, 2.	Sisa Penunjang Optimalisasi SPAM lintas Kab/kota

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Subsidi Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota : Paket dari 1 Paket	
	1.03.0 4.1.01. 0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	11.107.000.000	37,05	37,11	-0,06	3.343.927.860	30,11	2.463.825.762	22,18	7,93	1. Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun : ton/hari dari 150 ton/hari, 2. Pensertifikatan TPA Piyungan dan TPA Transisi : Paket dari 1 Paket3. Pekerjaan Pembangunan Pagar Pengaman di TPA Piyungan : Paket dari 1 Paket	1. Sisa Lelang pengawasan pekerjaan Pembangunan Pagar TPA Piyungan 2. Sisa penunjang pekerjaan Pensertifikatan3. Sisa penunjang pekerjaan pembangunhan pagar TPA Piyungan
	1.03.0 6.1.01. 0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000	58,34	58,34	0	144.136.700	57,65	143.034.444	57,21	0,44	1. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (DPA SIPD) : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Perkotaan, 2. Pemeliharaan Saluran Drainase di MM UGM dan di Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul : 2 Sistem Drainase Perkotaan dari 2 Sistem Drainase Perkotaan	
	1.03.0 8.1.01. 0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	250.000.000	53,07	50,42	2,65	110.845.500	44,34	81.291.085	32,52	11,82	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Negara : 5 Kabupaten/Kota dari 5 Kabupaten/Kota, 2. Penyusunan rekomendasi teknis biaya pembangunan bangunan gedung negara : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Pendampingan pelaksanaan	Efisiensi : 1. Seminar kit : Rp. 13.000.000 2. Makan Minum : Rp.4.260.000 3. Narasumber : Rp. 1.800.000

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												penyelenggaraan bangunan gedung negara : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyebarluasan informasi peraturan bangunan gedung : 0 Paket dari 1 Paket	
	1.03.1 0.1.01. 0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.461.813.905	46,58	46,58	0	1.814.923.771	40,68	1.695.174.541	37,99	2,69	1. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 119 Jembatan dari 255 Jembatan, 2. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Bantul : 28 Jembatan dari 60 Jembatan 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Kulon Progo : 36 Jembatan dari 77 Jembatan 4. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Gunungkidul : 28 Jembatan dari 59 Jembatan	Sisa lelang



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												5. Pemeliharaan Rutin Jembatan di Kabupaten Sleman : 28 Jembatan dari 59 Jembatan 6. Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsemut dan Jembatan Pesing : 0 Jembatan dari 2 Jembatan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 0.1.01. 0030	Rehabilitasi Jalan	46.939.399.00 0	30,15	30,15	0	12.731.589.500	27,12	11.829.641.235	25,2	1,92	1. Panjang Jalan yang Direhabilitasi (DPA SIPD) : 0 km dari 7.075 km, 2. Peningkatan Jalan Ruas Imogiri-Dodogan : 0 km dari 1.275 km 3. Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 km dari 1.15 km 4. Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 km dari 1.65 km 5. Rehabilitasi Jalan Ruas Demakijo-Kebonagung 1 : 0 km dari 1.5 km 6. Rehabilitasi Jalan Ruas Klangon-Tempel : 0 km dari 1.5 km 7. Dokumen Lingkungan Rehabilitasi Jalan Ruas Yogyakarta-Kaliurang : 0 dokumen dari 1 dokumen 8. Dokumen	Penambahan Penanganan Yogyakarta Pakem (1,1 KM)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												<p>Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Sentolo-Brosot : 0 dokumen dari 1 dokumen</p> <p>9. Dokumen Lingkungan Peningkatan Jalan Ruas Tegalsari-Klepu : 0 dokumen dari 1 dokumen</p>	
	1.03.1 0.1.01. 0031	Rekonstruksi Jalan	2.000.000.000	1	1	0	0	0	0	0	0	<p>1. Panjang Jalan yang Direkonstruksi (DPA SIPD) : 0 km dari 0.35 km, 2. Rekonstruksi Jalan Ruas Wonosari-Karangmojo : 0 km dari 0.35 km</p>	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 0.1.01. 0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.985.035.00 0	54,35	54,35	0	12.842.436.000	47,59	11.632.980.141	43,11	4,48	1. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (DPA SIPD) : 350.973 Km dari 674.58 Km, 2. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Bantul : 80.062 Km dari 152.68 Km 3. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Kulon Progo : 77.796 Km dari 154.44 Km 4. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Gunungkidul : 125.073 Km dari 244.9 Km 5. Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Sleman : 68.043 Km dari 122.55 Km 6. Operasional Underpass Kulur : 0 Tahun dari 1 Tahun	Sisa Lelang

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 0.1.01. 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	250.000.000	8,6	8,6	0	11.205.000	4,48	10.518.747	4,21	0,27	1. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (DPA SIPD) : 21 dokumen dari 57 dokumen, 2. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan : 21 dokumen dari 56 dokumen 3. DED Peningkatan Jalan Ruas Yogyakarta-Pulowatu : 0 dokumen dari 1 dokumen	Pengurangan DED Yogyakarta - Pulowatu, Penambahan DED Tegalsari - Klepu
	1.03.1 0.1.01. 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (DPA SIPD) : 0 Km dari 674.58 Km, 2. Survei Kondisi Jalan Tahun 2024 : 0 Km dari	Penambahan Leger Danggung - Wonorejo (2,5 km)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												674.58 Km 3. Survei Kondisi Jembatan Tahun 2024 : 0 Jembatan dari 255 Jembatan	
	1.03.1 3.5.02. 0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.000.000.000	29,67	29,67	0	442.940.000	22,15	393.342.920	19,67	2,48	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu : dokumen dari 3 dokumen, 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Toilet Titik Nol : Tahun dari 1 Tahun3. Penyusunan Materi Teknis Konten di Jogja Planning Gallery : dokumen dari 1 dokumen4. Kajian Rumah Susun dengan Konsep Gaya Tradisional Jawa : Dokumen dari 1 Dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 3.5.02. 0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	2.615.000.000	11,4	7,56	3,84	98.398.000	3,76	35.342.502	1,35	2,41	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 4 Dokumen, 2. Proses Pensertifikatan Tanah JJLS : 0 Ls dari 1 Ls 3. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Segmen Legundi - Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Lingkungan Segmen Legundi - Gesing : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah Dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi Di Kalurahan Giritirto, Purwosari, Kab. Gunungkidul (Dais) : 0	Penyesuaian BNBA Dais pada Perubahan 1, belanja barang jasa dan belanja modal menjadi belanja hibah dengan jumlah pagu tetap (Rp. 650.000.000,00)  Penunjang DDPT Legundi-Gesing dan Dokling Legundi-Gesing akan dihapuskan dalam BA Perubahan 1 Danais,Usulan baru yang akan dicantumkan dalam BA Perubahan Danais Tahap 1 (Paket Rehabilitasi Ruas Jalan Srandakan-Poncosari-

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												titik dari 1 titik	Pandansimo)



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.03.1 3.5.02. 0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Karst Gunung Sewu	77.143.668.00 0	33,48	32,48	1	20.951.386.400	27,16	19.770.123.852	25,63	1,53	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Karst Gunung Sewu (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 5 Dokumen, 2. Pembangunan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Km dari 2.5 Km 3. Pensektifikatan Jalan Pengganti Ruas Hargomulyo - Watugajah : 0 Bidang dari 110 Bidang 4. Pembangunan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tawang - Ngalang Segmen 2 dan 3 : 0 Paket dari 1 Paket 5. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Gunungkidul	- Sisa Lelang Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kalurahan Gedangsari, Gunungkidul (Dais) : Rp 152.650 - Penyesuaian BNBA Dais (1 lokasi) pada Perubahan 1, dengan jumlah pagu tetap (Rp. 650.000.000,00)  Usulan baru yang akan dicantumkan dalam BA Perubahan Danais Tahap 1 (Paket Pembangunan Jembatan Banyusoco)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												(Penerima Hibah a.n. LPMK GIRITIRTO (GIRITIRTO, PURWOSARI, GUNUNGKIDUL) 1 unit sumur bor dan 10 unit sumur resapan, LPMK REJOSARI (REJOSARI, SEMIN, GUNUNGKIDUL) 3 unit sumur bor dan 30 unit sumur resapan, LPMK HARGOMULYO (HARGOMULYO, GEDANGSARI, GUNUNGKIDUL) 2 unit sumur bor dan 20 unit sumur resapan) : 0 titik dari 6 titik 6. Konstruksi Pengeboran Eksplorasi Air Tanah dan Pembuatan Sumur Resapan Konservasi di Kab. Bantul (Penerima Hibah a.n. LPMK MUNTUK (MUNTUK, DLINGO, BANTUL) 1 unit sumur bor dan 10	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												unit sumur resapan) : 0 titik dari 1 titik	
	1.03.1 3.5.02. 0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.250.000.000	46,3	38,6	7,7	376.294.000	30,1	2.809.684	0,22	29,88	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh (DPA SIPD) : dokumen dari 1 dokumen, 2.	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Penyusunan SED Geologi Lingkungan Air Tanah Di Kawasan SRS Perbukitan Menoreh : dokumen dari 1 dokumen	
	1.03.1 3.5.02. 0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	20.002.360.10 0	28,2	28,2	0	3.926.220.050	19,63	3.539.395.069	17,69	1,94	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo (DPA SIPD) : 0 Dokumen dari 1 Dokumen, 2. Pembangunan Jalan Ruas Prambanan-Gayamharjo Segmen B6 : 0 Km dari 0.4 Km	
	1.04.0 2.1.01. 0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	38.000.000	8	8	0	1.275.000	3,36	1.274.325	3,35	0,01	1. Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi : dokumen dari 1 dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.04.0 2.1.01. 0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	75.000.000	6	6	0	400	0,53	399,998	0,53	0	1. Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi : dokumen dari 1 dokumen	
	1.04.0 2.1.03. 0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000	11	11	0	5.242.500	1,5	5.197.923	1,49	0,01	1. Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun : unit rumah dari 3 unit rumah	
	1.04.0 3.1.01. 0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	100.000.000	47	47	0	40.460.000	40,46	37.374.908	37,37	3,09	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman : Laporan dari 1 Laporan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.04.0 3.1.02. 0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	17.430.000.00 0	25,93	25,93	0	4.317.522.500	24,77	4.014.506.72 0	23,03	1,74	1. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Gunungkidul : 0 unit rumah dari 77 unit rumah, 2. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Kulon Progo : 0 unit rumah dari 104 unit rumah3. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Sleman : 0 unit rumah dari 133 unit rumah4. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kab. Bantul : 0 unit rumah dari 217 unit rumah5. Konstruksi Peningkatan Kualitas (PK) RTLH di Kota Yogyakarta : 0 unit rumah dari 133 unit rumah6. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab.	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan	
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi			
													Gunungkidul : 21 unit rumah dari 30 unit rumah7. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Kulon Progo : 17 unit rumah dari 24 unit rumah8. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Sleman : 3 unit rumah dari 7 unit rumah9. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kab. Bantul : 11 unit rumah dari 19 unit rumah10. Konstruksi Pembangunan Baru (PB) RLH di Kota Yogyakarta : 3 unit rumah dari 3 unit rumah	
	1.04.0 5.1.01. 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	200.000.000	1	1	0	182	0,09	0	0	0,09	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU		

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Permukiman (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen, 2. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman : Dokumen dari 1 Dokumen	
	1.04.0 5.1.01. 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	78.481.200.00 0	30,17	30	0,17	22.854.764.000	29,12	20.383.405.5 30	25,97	3,15	1. Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman (DPA SIPD) : 90 Lokasi dari 549 Lokasi, 2. Bantuan PSU Kota Yogyakarta : 14 lokasi : 3 Lokasi dari 14 Lokasi 3. Bantuan PSU Kab. Kulon Progo : 54 lokasi : 12 Lokasi dari 54 Lokasi 4. Bantuan PSU Kab. Bantul : 205 lokasi : 24 Lokasi dari 205 Lokasi 5. Bantuan PSU Kab.	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Gunungkidul : 111 lokasi : 22 Lokasi dari 111 Lokasi 6. Bantuan PSU Kab. Sleman : 152 lokasi : 26 Lokasi dari 152 Lokasi 7. Bantuan PSU DIY : 7 lokasi : 0 Lokasi dari 7 Lokasi 8. Bantuan PSU Sistem Distribusi Air Bersih : 6 lokasi : 3 Lokasi dari 6 Lokasi	
	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	9.312.500.000	12,04	12,04	0	418.175.000	4,49	417.402.738	4,48	0,01	1. Monitoring dan Evaluasi BKK Arsitektur Khas Yogyakarta : dokumen dari 1 dokumen, 2. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Pengurangan Kemiskinan : Kalurahan dari 2 Kalurahan 3. Verifikasi Pembangunan Baru	berdasarkan redesain DAIS I

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Rumah Layak Huni Arsitektur Khas Yogyakarta : 1 dokumen dari 1 dokumen	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan	
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi			
	2.22.0 8.5.08. 0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	11.410.000.000	18,52	17,92	0,6	1.924.492.600	16,87	1.298.652.674	11,38	5,49	1. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman : 0 laporan dari 2 laporan	pengurangan -Earmark (Danais, DBHCHT, DID, DAK) Rp.41.639.000 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Kalurahan Kebonagung, Imogiri, Bantul (1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.4.856.000,00 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Wilayah Gunungkidul Barat LPMK Bunder (1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.5.784.000,00 -Pengawasan Teknik Peningkatan Saluran Irigasi Wilayah Gunungkidul Barat LPMK Siraman(1 lokasi saluran irigasi tersier) Rp.5.784.000,00 LPMK Tirtomartani, Tirtomartani,	
							II-143							

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 2.1.01. 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	250.000.000	19	19	0	1.275.000	0,51	1.264.845	0,51	0	1. Penyusunan Review Neraca Air Tanah CAT Yogyakarta - Sleman : dokumen dari 1 dokumen	sisa lelang
	3.29.0 2.1.01. 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	50.000.000	51,2	51,2	0	23.357.000	46,71	22.920.970	45,84	0,87	1. Pembinaan Kepada Pelaku Pengusahaan Air Tanah : laporan dari 1 laporan, 2. Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah : laporan dari 1 laporan3. Pengendalian Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah : laporan dari 1 laporan	"Efisiensi Mamin rapat Efisiensi SPPD "
	3.29.0 2.1.03. 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	132.188.600	39,9	39,9	0	52.458.000	39,68	52.431.158	39,66	0,02	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul (DPA SIPD) : Dokumen dari 1	Pengurangan belanja perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas tetap

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Dokumen, 2. Pengumpulan dan Pengolahan Data Volume Air Tanah untuk Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah : Dokumen dari 1 Dokumen	
	3.29.0 2.1.03. 0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	20.000.000	11	11	0	1.850.000	9,25	1.846.263	9,23	0,02	1. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah : laporan dari 1 laporan	
	3.29.0 2.1.03. 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	152.571.400	42,2	42,2	0	64.025.000	41,96	63.769.761	41,8	0,16	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah : Laporan dari 1 Laporan	Pengurangan belanja mamin rapat, perjalanan dinas biasa, dan sisa pembayaran tenaga ahli Pengelolaan Aplikasi SIPATA

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 3.1.01. 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	175.453.000	32,8	32,8	0	57.266.500	32,64	53.278.091	30,37	2,27	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di DIY : Laporan dari 1 Laporan	Pengurangan sisa kontrak Identifikasi PETI Bantul dan Kulon Progo

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 3.1.03. 0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	376.422.600	21,2	21,2	0	10.718.600	2,85	10.695.573	2,84	0,01	1. Rekomendasi Teknis/Persetujuan Izin Usaha Pertambangan : 0 laporan dari 1 laporan, 2. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan Perda tentang Pengelolaan usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Penyusunan Review Blue Print Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang di DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	Efisiensi Mamin rapat Efisiensi SPPD Sisa lelang

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 3.1.03. 0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	253.140.000	37,5	37,5	0	90.247.500	35,65	90.231.082	35,64	0,01	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan sesuai Kaidah Pertambangan yang Baik : Laporan dari 1 Laporan	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 3.1.04. 0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	114.390.000	13,4	13,4	0	13.625.000	11,91	13.578.648	11,87	0,04	1. Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan logam jenis tertentu, dan Batuan : 0 laporan dari 1 laporan, 2. Penyusunan Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan : 0 dokumen dari 1 dokumen	Efisiensi Mamin rapat Rasionalisasi Pekerjaan Jasa Konsultansi
	3.29.0 3.1.07. 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.000.000	51,99	51,99	0	15.292.000	50,97	15.288.290	50,96	0,01	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Harga	Pengurangan belanja mamin rapat dan perjalanan dinas biasa

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan : Laporan dari 1 Laporan	
	3.29.0 5.1.07. 0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	140.000.000	77,77	77,77	0	108.701.891	77,64	108.681.469	77,63	0,01	1. Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Energi Baru Terbarukan : Laporan dari 1 Laporan	Pengurangan sisa pembelian barang pemeliharaan rutin PLTMH, PLTS, dan PLTH
	3.29.0 5.1.07. 0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	241.390.700	37,6	37,6	0	75.088.700	31,11	74.810.019	30,99	0,12	1. Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT : unit dari 1 unit, 2. Pembinaan, Evaluasi dan Rekomendasi Pelaksanaan Konservasi Energi dan Energi Baru Terbarukan : laporan	Rasionalisasi pengadaan ATK, rapat dan perjalanan dinas, sisa lelang

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												dari 1 laporan 3. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan : paket dari 1 paket	
	3.29.0 6.1.02. 0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	260.000.000	35,98	35,8	0,18	31.353.000	12,06	31.176.785	11,99	0,07	1. Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan : 0 dokumen dari 3 dokumen, 2. Rekomendasi teknis Ijin Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan3. Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Ketenagalistrikan di 4 Kabupaten dan 1 Kota : 0 laporan dari 1 laporan4. Penyusunan Materi Teknis Rencana Umum Ketenagalistrikan	Rasionalisasi pengadaan ATK, rapat dan perjalanan dinas, sisa lelang

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Daerah DIY : 0 dokumen dari 1 dokumen	
	3.29.0 6.1.02. 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	92.190.000	34,8	34,8	0	31.243.150	33,89	31.223.483	33,87	0,02	1. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan, 2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri : Laporan dari 1 Laporan	Pengurangan belanja perjalanan dinas biasa

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	3.29.0 6.1.06. 0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	510.900.000	45	40,1	4,9	55.140.000	10,79	848,334	0,17	10,62	1. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan : 0 unit dari 143 unit, 2. Penyusunan Kajian Updating Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik : 0 dokumen dari 1 dokumen 3. Pengadaan Instalasi dan Sambungan Listrik Rumah Tangga : 0 unit dari 143 unit	Rasionalisasi bantuan pemasangan dan sambungan listrik rumah tangga, sisa lelang, rasionalisasi pendukung dan pengawasan pemasangan SR listrik
BIRO BERMAS	2.22.0 8.5.09. 0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	96.896.000	90,22	90,22	0	87.418.000	90,22	85.697.500	88,44	1,78	1. Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa : Laporan dari 1 Laporan 2. Fasilitasi Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan : Kabupaten dari 4	Penambahan 4 aktivitas: 1. Ekspose Pemutakhiran IDM dan Sosialisasi Indeks Desa 2. Sosialisasi RPMKal kepada Tenaga Pendamping

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												Kabupaten	Profesional 3. Bimtek SINKAL untuk 392 Kalurahan 4. Pembinaan POKJA RPMKal DIY
	4.01.0 4.1.03. 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	3.451.668.050	62,52	62,52	0	2.158.005.150	62,52	2.005.269.150	58,1	4,42	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja : Dokumen dari 15 Dokumen	-Penyesuaian BNBA penerima Hibah LPMK pada Lokasi TMMD di 2 Lokasi  -Penambahan lokasi Hibah LPMK pada Lokasi TMMD Tahap 4 sebanyak 5 Lokasi (Data dukung Surat Kodam & Kemendagri) 5 Lokasi @Rp. 75.000.000,-  -Penambahan Aktivitas berupa Rakor TMMD

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
		Transmigrasi dan Tenaga Kerja											Tahap 4 dengan anggaran Rp. 5.640.000,-
DPAD	2.22.0 8.5.02. 0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	2.794.062.650	34,18	34,18	0	917.838.700	32,85	799.377.181	28,61	4,24	1. Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten (DPA SIPD) : 0 dokumen dari 34300 dokumen	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan (Danais).
	2.22.0 8.5.02. 0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1.704.108.600	29,47	29,47	0	502.215.975	29,47	502.212.675	29,47	0	1. Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya (DPA SIPD) : 4999 unit dari 112000 unit	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan (Danais).

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINKES	1.02.0 2.1.02. 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	980.515.350	22,54	22,54	0	191.829.850	19,56	176.069.650	17,96	1,6	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DPA SIPD) / Anggaran DAK Nonfisik 62,44%, PAD 17,73 % DAN DBHCHT 19,83% : Dokumen dari 6 Dokumen	Merubah pengembangan simundu menjadi kegiatan imunisasi. Rasionalisasi tahap 1 AMP dan Audit KIPI: - - 5.1.02.01.01.0052 : 4080000 - 5.1.02.02.01.0003 : 8000000 - 5.1.02.04.01.0001 : 3400000 - 5.1.02.04.01.0003 : 5.400.000



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.02.0 2.1.02. 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	238.928.500	11,62	11,62	0	27.378.000	11,46	25.123.000	10,51	0,95	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen	1.Aktivitas DAK NF Evaluasi lintas sektor berubah dari fullboard ke fullday dengan penambahan jumlah peserta. 2.Rasionalisasi tahap 1 Penguatan program gizi: - 5.1.02.01.01.0024 : 130.000 - 5.1.02.01.01.0025 : 160.000 - 5.1.02.01.01.0026 : 45.500 - 5.1.02.01.01.0052 : 2.040.000 - 5.1.02.02.01.0003 : 9.200.000 - 5.1.02.04.01.0001 : 3.200.000 3. tambahan DBHCHT untuk Percepatan Penanggulangan Stunting dengan penguatan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Pelayanan Kesehatan Anak Terintegrasi (PKAT) di Kab. Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo
BAPELJAM KESOS	1.02.0 2.1.02. 0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	54.305.352.57 6	47,93	47,93	0	21.793.916.000	40,13	16.996.481.690	31,3	8,83	1. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DPA SIPD) : 2.9 Dokumen dari 6 Dokumen	Rasionalisasi mengurangi : - Belanja kontribusi iur PBI JK 5.1.02.02.02.0002 = Rp.1.662.310.000 - Belanja pembayaran klaim penganyya/buffer 5.1.02.02.02.0009

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													= Rp.5.190.280.962
BAPELKES	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.053.200.000	46,08	46,08	0	1.867.382.000	46,07	1.833.434.037	45,23	0,84	1. Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan : 1 Unit Kerja dari 1 Unit Kerja	Usulan Target Pendapatan BLUD bertambah sebesar 1.900.000.000 (Pendapatan Perubahan menjadi : 5.853.200.000) penggunaan SiLPA pada anggaran Belanja BLUD Murni sebesar : 100.000.000 Rencana Pengambilan SiLPA di Perubahan sebesar: 946.500.000 Penyelesaian SiLPA 2023 setelah diambil pada Perubahan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													2024 : 2.549.335.528
GRHASIA	1.02.0 1.1.10. 0001	Peningkatan Pelayanan BLUD	20.599.900.00 0	58,13	58,13	0	11.007.878.279	53,44	10.200.727.137	49,52	3,92	1. Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan : 1 Unit Kerja dari 1 Unit Kerja	Penggunaan SILPA Rumah Sakit Tahun 2023 untuk perbaikan pelayanan
	1.03.1 3.5.02. 0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	13.352.649.00 0	46,69	44,61	2,08	5.287.919.800	39,6	2.197.004.260	16,45	23,15	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Berkurang karena penyesuaian harga kontrak berdasarkan hasil

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
												2. Terlaksananya Pembangunan Gedung IGD Baru : 1 Paket dari 1 Paket	lelang
	1.03.1 3.5.04. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	5.984.045.000	52,08	52,08	0	2.976.079.000	49,73	2.552.513.380	42,66	7,07	1. Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	1. Penyesuaian harga berdasarkan harga pengadaan e-katalog 2. Penambahan untuk pengadaan ambulance pasien umum 3. Perubahan TUK
RESPIRA	1.02.0 1.1.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.662.837.000	49,11	49,11	0	7.164.294.016	45,74	6.023.985.305	38,46	7,28	1. Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan : 0 Unit Kerja dari 1 Unit Kerja	Penambahan belanja obat, alkes dan pencantuman SILPA sisa tahun 2023 yang tidak dipergunakan (Rp 9.268.250.211,11)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.02.0 2.1.01. 0026	Pengembangan Rumah Sakit	26.248.000.000	100	99,83	0,17	26.248.000.000	100	24.980.437.000	95,17	4,83	1. Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit : 1 unit dari 1 unit	rasionalisasi senilai Rp 960.000.000 dari Uang Ganti Rugi dan Rp 70.000.000 dari gugatan PN
DINAS SOSIAL	1.06.0 2.1.02. 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	126654150	86,71	86,71	0	109826900	86,71	89226900	70,45	16,26	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Anggaran Hibah Komite Disabilitas Rp20.000.000,- bergeser ke Program Rehabilitasi Sosial, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Sosial Dasar Penyangg Disabilitas TerlAntar
	1.06.0 4.1.01. 0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas TerlAntar	3065000	100	100	0	3065000	100	2952822	96,34	3,66	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas TerlAntar	Pengalihan dari hibah komite disabilitas ke operasional FP3HPD
	1.06.0 4.1.02. 0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	500000	40	40	0	200000	40	200000	40	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Rasionalisasi 1 : Pengurangan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penelusuran, koordinasi, monitoring, pendampingan terkait dengan kegiatan penelusuran

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													keluarga dalam daerah (perlu mengurangi target TUK dari 5 orang menjadi 3 orang yang ditelusuri)
	1.06.0 4.1.05. 0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	404426400	49,61	49,61	0	200641400	49,61	199778892	49,4	0,21	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Rasionalisasi 1 : Penundaan Belanja Modal Alat Kesehatan 1) Alat bedah minor 2) InfraRed untuk Fisioterapi 3) 2 unit Easy Touch GCU (3 in 1) 4) 2 unit Easy Touch GCHb (3 in 1) 5) Regulator Oksigen



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.06.0 4.1.05. 0010	Pemulangan ke Daerah Asal	85468500	48,81	48,81	0	41719500	48,81	31799500	37,21	11,6	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Efisiensi Komponen :- Sewa Mobil Spesifikasi Avansa sebanyak 10 hari, - Makan Minum Lapangan sebanyak 100 kali, dan - Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi Jawa Tengah sebanyak 5 OH.Penambahan kegiatan pemulangan PPKS Gepeng Psikotik tahun 2024 berupa komponen uang harian petugas dan sewa mobil untuk :- Jawa Timur 5 kali perjalanan untuk 2 orang pendamping selama 2 hari/perjalanan- Jawa Barat 3 kali perjalanan untuk 2 orang pendamping selama 2

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													hari/perjalananNB: Komponen sewa mobil menggunakan spesifikasi Innova untuk mengakomodasi harga sewa dipasaran dengan tujuan pemulangan sampai Jatim/Jabar.Pengajuan Tambahan Anggaran : Rp 19,330,000

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.06.0 5.1.02. 0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1152808200	0	0	0	0	0	0	0	0	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Tambahan Anggaran DBH CHT Rp200.460.000
	1.06.0 5.1.02. 0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	807792000	23,91	23,91	0	193162000	23,91	162760124	20,15	3,76	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Rasionalisasi 2 : Pokir dengan status PAW, 4 Kelompok KUBE Penumbuhan
	1.06.0 6.1.01. 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	99377000	48,24	48,24	0	47927000	48,23	38327000	38,57	9,66	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Penambahan anggaran 3.000.000 untuk mengantisipasi tren peningkatan kebutuhan pelayanan pemulangan orang terlantar di trimester akhir dari tahun ke tahun. (12 orang x 250.000)

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.06.0 6.1.01. 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	108000000	50	50	0	54000000	50	54000000	50	0	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	mengaktifkan kembali piket tagana 2 shif x 2 org x 92 hari x @80.000,-
DINAS SOSIAL (BRTPD)	1.06.0 4.1.01. 01	Penyediaan Permakanan	1114250000	41,79	41,79	0	463000000	41,55	459551150	41,24	0,31	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Kekurangan penyediaan permakanan sejumlah 30 orang untuk 8 hari dengan nilai per hari 25.000 ( 30 x 8 x 25.000 = 6.000.000)
	1.06.0 4.1.01. 0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	192847000	59,53	59,53	0	114747000	59,5	111957422	58,06	1,44	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Kondisi PPKS usia lanjut semakin menurun (1 orang) (Pemulasaraan Jenazah)
DINAS SOSIAL (BPRSW)	NIHIL												

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINAS SOSIAL (BRSBKL)	1.06.0 4.1.01. 0001	Penyediaan Permakanan	1862795000	45,03	45,03	0	801635000	45,03	791891000	42,51	0,52	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1. Penambahan anggaran untuk kekurangan honor Juru Masak Bulan November dan Desember 2024. 2. Penambahan anggaran untuk kekurangan Volume tabung Gas sesuai rerata pemakaian bulanan
	1.06.0 4.1.01. 0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	393120000	59,14	59,14	0	224640000	57,14	224640000	57,14	0	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	1. Penambahan anggaran untuk kekurangan honor Pramu Sosial Bulan November dan Desember 2024. 2. Penambahan anggaran untuk kekurangan honor Juru Cuci Bulan November dan Desember 2024

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.06.0 4.1.01. 0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	300000	100	100	0	100000	33,33	100000	33,33	0	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Rasionalisasi 1 : Pembuatan nomor induk semula 3 orang menjadi 1 orang
	1.06.0 4.1.01. 0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	300000	100	100	0	100000	33,33	100000	33,33	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Rasionalisasi 1 : Penelusuran keluarga semula 3 orang menjadi 1 orang

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.06.0 4.1.04. 0001	Penyediaan Perumahan	329244000	46,74	46,74	0	147384000	44,76	142979040	43,43	1,33	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	1. Penambahan alokasi dilakukan dikarenakan yang tersedia saat ini hanya dapat memenuhi kebutuhan isi tabung gas sampai dengan bulan oktober 2024, sehingga diperlukan penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan gas selama 12 bulan. 2. Penambahan alokasi dilakukan untuk pembayaran honorarium tenaga HOK sejumlah 1 orang dengan kebutuhan anggaran sejumlah 3.120.000 (volume pekerjaan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													sebanyak 1 orang x 39 hari x 80.000). Pemenuhan anggaran ini sangat diperlukan mengingat keterbatasan SDM dalam pengelolaan warga binaan di Balai RSBKL.
DINAS SOSIAL (BPRSR)	1.06.0 4.1.05. 0001	Penyediaan Perumahan	444660000	43,17	43,17	0	192080000	43,2	187904000	42,26	0,94	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Penambahan honorarium Juru Masak dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2024 karena ada kekurangan hari Kalkulasi Penambahan : 2 orang x 4 hari x 5 bulan (Agustus-



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Desember) @Rp 80.000,00
	1.06.0 4.1.05. 0002	Penyediaan Sandang	68130000	100	100	0	68130000	100	67610500	99,24	0,76	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Penambahan pada pembelian perlengkapan kebersihan individu PPKS karena jumlah anak yang menjalani rehabilitasi mengalami peningkatan sedangkan stok yang ada semakin terbatas  Penambahan perlengkapan

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													kebersihan dengan rincian : Deterjen = 60 buah @Rp 35.000,00 Handuk = 35 buah @Rp 52.000,00 Sikat Gigi = 35 buah @Rp 11.000,00
	1.06.0 4.1.05. 0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	44160000	50,01	50,01	0	22080000	50	22080000	50	0	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Penambahan honorarium HOK Pramu Sosial dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2024 karena ada kekurangan hari  Kalkulasi Penambahan : 2 orang x 4 hari x 5 bulan (Agustus-Desember) @Rp 80.000,00

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINAS SOSIAL (BRSPA)	1.06.0 4.1.02. 0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	19251200	100	100	0	19251200	100	17477200	90,79	9,21	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Penambahan anggaran sebesar Rp 51.105.000 digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan kebersihan klien dan kebersihan wisma seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, detergen, pembersih kamar mandi, minyak telon, minyak kayu putih, handscon, tissue, pembalut, kantong plastik, dot & botol susu yang belum teranggarkan. Tahun 2024 sudah dianggarkan sebesar Rp 19.251.200 namun anggaran tersebut hanya cukup untuk

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													pemenuhan kebersihan klien (sabun mandi, shampo, sikat & pasta gigi) selama 6 bulan.
DINAS SOSIAL (BPSTW)	1.06.0 4.1.03. 0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	178855000	59,4	59,4	0	103645000	57,95	103397000	57,81	0,14	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Kekurangan Honor pramubakti Rp.34.000.00
	1.06.0 4.1.03. 0012	Pemulasaraan	30000000	67	67	0	20000000	66,67	20000000	66,67	0	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Penambahan jumlah paket pemulasaraan sebanyak 4 paket;Rp.10.000.000

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25000000	100	100	0	25000000	100	24993450	99,97	0,03	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DIM: Ada kewajiban membuat DED sebagai syarat DAK Fisik Kementerian PPPA sebesar Rp49.250.000,-
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92500000	76,46	73,13	3,33	69720000	75,37	54086400	58,47	16,9	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pengurangan Belanja KIR Penangkal petir
	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	4074000000	47,18	47,18	0	1922066408	47,18	1570785110	38,56	8,62	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	redesign 1 DAIS

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	2.22.0 8.5.09. 0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	30000000	64,8	64,8	0	19380000	64,6	19380000	64,6	0	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	- Tambahan Pesparawi geser dari reguler ke danais @122.205.000 - Pesparani @50.000.000
	4.01.0 4.1.01. 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	19885101100	0,58	0,58	0	82677100	0,42	65974000	0,33	0,09	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	- rasionalisasi belanja mamin dan jasa pengiriman hibah - rasionalisasi 25 DIM dan 39 PAW
	4.01.0 4.1.01. 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4815049400	78,15	78,15	0	3758205000	78,05	3369166140	69,97	8,08	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	- rasionalisasi belanja mamin, perjadin, sewa, dll = Rp.187.212.400 - Pergeseran kegiatan Ke Dana Keistimewaan (pesparawi) = 122.205.000 - tambahan hibah lembaga PW Muhamadiyah 700jt, PW NU

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													700jt, MUI 500jt
Dikmen Bantul	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40.498.447.470	59,72	59,69	0,03	16.949.213.148	41,85	12.397.298.201	30,61	11,24		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	20.051.954.500	54,84	54,77	0,07	7.415.253.598	36,98	5.835.345.432	29,10	7,88		
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan : Dokumen dari 3 Dokumen	Kegiatan Bimtek Sekolah Ramah Anak, Bimtek Sekolah Sejahtera, Bimtek Pencegahan Perundangan dengan Sumber Dana PAD diubah menjadi daring, sehingga

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
													Angkas Kegiatan diajukan pergeseran untuk Rasionalisasi
	1.01.0 2.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	19.722.991.600	54,55	54,55	0,00	7.151.986.698	36,26	5.588.708.532	28,34	7,92	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar : Satuan Pendidikan dari 19 Satuan Pendidikan	Penataan Belanja di sekolah
	1.01.0 2.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20.446.492.970	64,51	64,51	0,00	9.533.959.550	46,63	6.561.952.769	32,09	14,54		
	1.01.0 2.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	27.222.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan : Dokumen dari 3 Dokumen	



OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	1.01.0 2.1.02. 0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	20.265.996.470	64,61	64,61	0,00	9.438.813.050	46,57	6.473.505.469	31,94	14,63	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar : Satuan Pendidikan dari 12 Satuan Pendidikan	
TBY	2.22.0 8.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	11.531.337.800	34,92	34,92	0,00	4.046.418.848	35,09	2.393.175.344	20,75	14,34		
	2.22.0 8.5.05. 0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	11.531.337.800	34,92	34,92	0,00	4.046.418.848	35,09	2.393.175.344	20,75	14,34	1. Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan (DPA SIPD) : 0 Objek dari 1 Objek	Selisih harga
MSB	2.22.0 8.5.03. 0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	4.701.637.000	42,23	42,23	0,00	1.985.525.653	42,23	1.842.237.451	39,18	3,05	1. Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola (DPA SIPD) : 0 unit dari 1 unit	Adanya deviasi keuangan karena terdapat selisih pembayaran
	2.22.0 8.5.03. 0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	1.918.715.000	34,02	34,02	0,00	652.735.100	34,02	619.781.603	32,30	1,72	1. Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan : 0 unit dari 1 unit	adanya deviasi keuangan karena sisa pembayaran

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
Disbud	2.22.0 8.5.01. 0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	2.938.927.500	31,21	31,21	0,00	917.019.500	31,20	415.445.000	14,14	17,06	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan : 0 Dokumen dari 6 Dokumen	Rasionalisasi Dais Tahap pertama
	2.22.0 8.5.01. 0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	5.859.274.400	50,00	50,00	0,00	2.907.143.360	49,62	882.674.555	15,06	34,56	1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra : 0 Laporan dari 9 Laporan	Rasionalisasi Dais Tahap pertama
	2.22.0 8.5.01. 0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	4.469.755.000	63,50			2.825.067.000	63,20	940.690.758	21,05	42,15	1. Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola : 0 Unit dari 40 Unit	Rasionalisasi Dais Tahap pertama
	2.22.0 8.5.04. 0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	3.775.547.000	29,10	29,10	0,00	978.785.900	25,92	448.916.948	11,89	14,03	1. Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia : 0 Obyek dari 11 Obyek	
	2.22.0 8.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	15.002.710.400	41,69	41,69	0,00	6.044.723.000	40,29	2.248.884.810	14,99	25,30		

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.06. 0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	900.000.000	5,50	5,50	0,00	49.538.000	5,50	29.730.650	3,30	2,20	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya : Unit dari 11 Unit	
	2.22.0 8.5.06. 0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	14.102.710.400	44,00	44,00	0,00	5.995.185.000	42,51	2.219.154.160	15,74	26,77	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya : 0 Unit dari 180 Unit	
	2.22.0 8.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	6.405.280.300	53,08	49,61	3,47	3.566.408.350	55,68	834.536.970	13,03	42,65		
	2.22.0 8.5.07. 0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	5.440.280.300	55,00	51,00	4,00	3.155.165.150	58,00	694.275.400	12,76	45,24	1. Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya : 0 Dokumen dari 13 Dokumen	
	2.22.0 8.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	307.488.458.200	53,17	52,90	0,27	163.564.047.800	53,19	153.661.019.259	49,97	3,22		
	2.22.0 8.5.09.	Pembinaan dan Pengembangan	15.114.200.400	40,94	40,94	0,00	6.248.353.400	41,34	3.379.170.000	22,36	18,98	1. Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	0001	Desa Budaya										Dikembangkan : 76 Desa Budaya dari 76 Desa Budaya	
	2.22.0 8.5.09. 0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	2.400.000.000	0,00	0,00	0,00	3.000.000	0,13		0,00	0,13	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya : Laporan dari 1 Laporan	
	2.22.0 8.5.09. 0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.127.231.000	18,00	18,00	0,00	382.793.000	17,99	298.379.240	14,03	3,96	1. Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan : orang dari 38 orang	
	2.22.0 8.5.09. 0006	Gelar Budaya Yogyakarta	6.103.612.000	16,19	16,19	0,00	987.978.000	16,19	350.564.000	5,74	10,45	1. Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta : 0 Laporan dari 9 Laporan	
	2.22.0 8.5.09. 0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	1.651.750.000	20,50	20,50	0,00	337.566.000	20,44	104.932.900	6,35	14,09	1. Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina : 0 orang dari 340 orang	

OPD	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Keluaran	Keterangan
				Target	Realisasi	Dev	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi		
	2.22.0 8.5.09. 0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	7.400.219.000	46,30	41,80	4,50	3.440.515.000	46,49	2.227.604.600	30,10	16,39	1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat : 0 Laporan dari 14 Laporan	
	2.22.0 8.5.09. 0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	8.162.675.000	25,73	25,73	0,00	2.099.980.000	25,73	480.750.000	5,89	19,84	1. Jumlah Laporan Even Penggiat Seni : 0 Laporan dari 2 Laporan	
	2.22.0 8.5.09. 0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	248.500.000.000	58,42	58,42	0,00	145.174.104.950	58,42	145.174.104.950	58,42	0,00	1. Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya : Lembaga dari 2 Lembaga	
	2.22.0 8.5.09. 0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2.763.667.300	36,07	36,07	0,00	1.004.619.350	36,35	675.021.200	24,42	11,93	1. Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi : 0 Laporan dari 7 Laporan	

## II.6 Catatan Sub Kegiatan yang Fisiknya Telah Selesai 100%

Terhadap sub kegiatan yang realisasi fisiknya selesai 100% di Triwulan II 2024 dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel II-9 Sub Kegiatan dengan Realisasi Fisik 100% di Triwulan II 2024**

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
	INSPEKTORAT										
2..	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.350.000	100	100	0	206.350.000	100	200.687.640	97,26	2,74
3..	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	318.307.000	100	100	0	318.307.000	100	301.650.600	94,77	5,23
4..	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	215.200.000	100	100	0	215.200.000	100	204.681.396	95,11	4,89
5..	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.528.000	100	100	0	2.528.000	100	2.527.650	99,99	0,01
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA										
4..	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	271.653.600	100	100	0	271.653.600	100	17.095.200	6,29	93,71
	BLPT										
1..	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	100	100	0	50.000.000	100	49.617.000	99,23	0,77
	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YK										
1..	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.999.000	100	100	0	9.999.000	100	9.549.627	95,51	4,49
2..	1.01.01.1.06.0000	Penyediaan Peralatan	6.000.000	100	100	0	6.000.000	100	5.811.742	96,86	3,14

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
	3	Rumah Tangga									
3..	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.490.000	100	100	0	13.490.000	100	11.653.500	86,39	13,61
5..	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.165.000	100	100	0	77.165.000	100	77.047.420	99,85	0,15
	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL										
1..	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.999.000	100	100	0	9.999.000	100	9.549.627	95,51	4,49
2..	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	100	100	0	6.000.000	100	5.811.742	96,86	3,14
3..	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.490.000	100	100	0	13.490.000	100	11.653.500	86,39	13,61
4..	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.110.000	100	100	0	4.110.000	100	4.110.000	100	0
5..	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.165.000	100	100	0	77.165.000	100	77.047.420	99,85	0,15

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
6..	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	15.990.000	100	100	0	15.990.000	100	15.990.000	100	0
	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KULONPROGO										
1..	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	100	100	0	10.000.000	100	9.493.275	94,93	5,07
2..	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	100	100	0	6.000.000	100	4.042.620	67,38	32,62
3..	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	201.825.600	100	100	0	201.825.600	100	184.664.891	91,5	8,5
4..	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2.765.200	100	100	0	2.765.200	100	1.816.209	65,68	34,32
5..	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	62.651.400	100	100	0	62.651.400	100	47.375.593	75,62	24,38
6..	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	21.080.000	100	100	0	21.080.000	100	19.559.621	92,79	7,21
7..	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	108.202.400	100	100	0	108.202.400	100	85.090.912	78,64	21,36
8..	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17.648.200	100	100	0	17.648.200	100	14.530.873	82,34	17,66



No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
9..	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	49.018.000	100	100	0	49.018.000	100	46.244.584	94,34	5,66
1..	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	100	100	0	10.000.000	100	9.968.176	99,68	0,32
2..	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	100	100	0	6.000.000	100	5.979.459	99,66	0,34
3..	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.496.000	100	100	0	25.496.000	100	24.066.000	94,39	5,61
4..	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	100	100	0	30.000.000	100	29.778.000	99,26	0,74
5..	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	100	100	0	5.000.000	100	3.969.000	79,38	20,62
	BALAI DIKMEN SLEMAN										
1..	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	100	100	0	10.000.000	100	9.977.169	99,77	0,23
2..	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.997.000	100	100	0	5.997.000	100	5.590.949	93,23	6,77
3..	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.994.200	100	100	0	4.994.200	100	4.827.186	96,66	3,34
4..	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1.644.000	100	100	0	1.644.000	100	1.630.000	99,15	0,85

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		Undangan									
5..	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	100	100	0	150.000	100	150.000	100	0
6..	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	163.558.000	100	100	0	163.558.000	100	163.267.940	99,82	0,18
	DINAS KESEHATAN										
1..	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	100	100	0	1.500.000	100	1.308.900	87,26	12,74
	BAPELJAMKESOS										
1..	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	100	100	0	4.200.000	100	4.176.153	99,43	0,57
2..	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.268.000	100	100	0	30.268.000	100	29.773.400	98,37	1,63
	BPJK										
1..	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.570.000	100	100	0	12.570.000	100	12.570.000	100	0
2..	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	100	100	0	2.000.000	100	2.000.000	100	0
	BPIALAMP										
1..	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	27.498.800	100	100	0	27.498.800	100	26.731.464	97,21	2,79

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		Kantor									
	DPTR										
1..	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.042.000	100	100	0	3.042.000	100	3.042.000	100	0
2..	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	46.891.703	100	100	0	46.891.703	100	45.736.000	97,54	2,46
	SATPOL PP										
1..	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	100	100	0	75.000.000	100	74.251.153	99	1
	DINAS SOSIAL										
1..	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	100	100	0	4.000.000	100	3.856.000	96,4	3,6
2..	1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.039.900	100	100	0	2.039.900	100	2.000.510	98,07	1,93
3..	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.707.950	100	100	0	1.707.950	100	1.647.950	96,49	3,51
4..	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.600.000	100	100	0	4.600.000	100	4.356.750	94,71	5,29
5..	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.291.000	100	100	0	2.291.000	100	2.291.000	100	0
6..	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.170.000	100	100	0	10.170.000	100	10.000.000	98,33	1,67
7..	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.275.700	100	100	0	6.275.700	100	5.824.999	92,82	7,18

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
11..	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.710.000	100	100	0	2.710.000	100	2.422.000	89,37	10,63
12..	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	4.442.300	100	100	0	4.442.300	100	3.977.300	89,53	10,47
13..	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	3.065.000	100	100	0	3.065.000	100	2.952.822	96,34	3,66
14..	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	40.135.000	100	100	0	40.135.000	100	40.089.400	99,89	0,11
15..	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.036.000	100	100	0	1.036.000	100	976.000	94,21	5,79
16..	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	505.500	100	100	0	505.500	100	465.500	92,09	7,91
17..	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	500.000	100	100	0	500.000	100	493.150	98,63	1,37
18..	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	500.000	100	100	0	500.000	100	480.575	96,12	3,88
19..	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	571.650	100	100	0	571.650	100	568.268	99,41	0,59
20..	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	750.000	100	100	0	750.000	100	750.000	100	0
21..	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1.000.000	100	100	0	1.000.000	100	1.000.000	100	0
22..	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	350.000.000	100	100	0	350.000.000	100	340.702.450	97,34	2,66

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
	BRTPD										
1..	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.284.000	100	100	0	4.284.000	100	4.266.951	99,6	0,4
2..	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.195.600	100	100	0	2.195.600	100	1.981.100	90,23	9,77
3..	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.757.000	100	100	0	4.757.000	100	4.373.784	91,94	8,06
6..	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.000	100	100	0	499.000	100	450.000	90,18	9,82
7..	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	100	100	0	300.000	100	300.000	100	0
8..	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	212.218.000	100	100	0	212.218.000	100	205.126.000	96,66	3,34
9..	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.153.000	100	100	0	3.153.000	100	3.138.861	99,55	0,45
11..	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	3.600.000	100	100	0	3.600.000	100	3.599.466	99,99	0,01
	DP3AP2										
1..	2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	33.640.000	100	100	0	33.640.000	100	32.935.000	97,9	2,1
2..	2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.235.000	100	100	0	22.235.000	100	21.024.000	94,55	5,45
	DLHK										
1..	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	129.059.000	100	100	0	129.059.000	100	117.354.750	90,93	9,07

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
2..	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.328.000	100	100	0	21.328.000	100	20.490.052	96,07	3,93
3..	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.961.100	100	100	0	42.961.100	100	41.947.613	97,64	2,36
4..	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.499.000	100	100	0	27.499.000	100	26.449.671	96,18	3,82
5..	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.694.000	100	100	0	1.694.000	100	1.444.000	85,24	14,76
6..	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	30.613.000	100	100	0	30.613.000	100	28.298.725	92,44	7,56
	DINAS PERHUBUNGAN										
1..	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	312.997.000	100	100	0	312.997.000	100	277.094.454	88,53	11,47
2..	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	100	100	0	11.000.000	100	10.997.964	99,98	0,02
3..	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000	100	100	0	16.000.000	100	15.414.629	96,34	3,66
4..	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	100	0	5.000.000	100	5.000.000	100	0
5..	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.645.000	100	100	0	3.645.000	100	3.645.000	100	0
6..	2.15.02.1.02.000	Penyediaan Perlengkapan	6.649.951.00	100	100	0	6.649.951.000	100	5.927.704.96	89,14	10,8

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
	2	Jalan di Jalan Provinsi	0						8		6
	BALAI TERMINAL DAN PERPARKIRAN										
2..	2.15.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.925.500	100	100	0	42.925.500	100	40.645.966	94,69	5,31
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1..	2.16.01.1.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.441.500	100	100	0	9.441.500	100	8.946.855	94,76	5,24
2..	2.16.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.897.000	100	100	0	6.897.000	100	6.897.000	100	0
3..	2.16.01.1.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.800.000	100	100	0	39.800.000	100	38.827.202	97,56	2,44
4..	2.16.02.1.01.000 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	813.208.000	100	100	0	813.208.000	100	813.208.000	100	0
	BPAD										
5..	2.23.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	100	100	0	700.000	100	500.000	71,43	28,57
	DISKANLA										
6..	3.25.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	100	100	0	30.000.000	100	26.012.304	86,71	13,29
	DISNAKERTRANS										
2..	2.07.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel	2.900.000	100	100	0	2.900.000	100	1.800.000	62,07	37,93
8..	2.07.03.1.01.000 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	30.050.000	100	100	0	30.050.000	100	16.645.000	55,39	44,61

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
	BIRO BINA MENTAL										
1..	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.761.800	100	100	0	4.761.800	100	4.329.300	90,92	9,08
2..	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000	100	100	0	5.600.000	100	4.000.000	71,43	28,57
3..	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.850.000	100	100	0	3.850.000	100	1.615.000	41,95	58,05
	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA										
3..	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	14.200.000	100	100	0	14.200.000	100	10.434.000	73,48	26,52
4..	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.700.000	100	100	0	50.700.000	100	48.650.000	95,96	4,04
6..	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.850.000	100	100	0	3.850.000	100	2.532.035	65,77	34,23
	BIRO ORGANISASI										
1..	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	17.462.000	100	100	0	17.462.000	100	16.256.216	93,09	6,91
	BIRO UHP										
1..	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	290.230.000	100	80,97	19,03	290.230.000	100	233.519.000	80,46	19,54



No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
2..	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.100.000	100	100	0	2.100.000	100	704.000	33,52	66,48
4..	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.500.000	100	100	0	10.500.000	100	10.241.855	97,54	2,46
6..	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.800.000	100	100	0	93.800.000	100	90.700.000	96,7	3,3
	BIRO BERMAS										
1..	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.793.000	100	100	0	2.793.000	100	2.410.500	86,31	13,69
2..	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000	100	100	0	1.200.000	100	1.199.539	99,96	0,04
	SEKRETARIAT DPRD										
1..	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	727.388.000	100	50	50	727.388.000	100	75.724.000	10,41	89,59
2..	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	100	100	0	8.000.000	100	6.800.000	85	15
	BAPPEDA DIY										
1..	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.864.000	100	100	0	14.864.000	100	9.618.030	64,71	35,29
2..	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.545.000	100	100	0	36.545.000	100	30.597.538	83,73	16,27
3..	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.080.000	100	100	0	210.080.000	100	203.899.000	97,06	2,94
	BPKA DIY										

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
5..	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.753.000	100	100	0	4.753.000	100	2.653.000	55,82	44,18
6..	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	21.996.000	100	100	0	21.996.000	100	3.000.000	13,64	86,36
	INSPEKTORAT										
1..	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.379.500	100	100	0	29.379.500	100	29.379.500	100	0
2..	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.350.000	100	100	0	206.350.000	100	200.687.640	97,26	2,74
3..	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	318.307.000	100	100	0	318.307.000	100	301.650.600	94,77	5,23
4..	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	215.200.000	100	100	0	215.200.000	100	204.681.396	95,11	4,89
5..	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.528.000	100	100	0	2.528.000	100	2.527.650	99,99	0,01
	BAHUBDA										
2..	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.355.500	100	100	0	5.355.500	100	3.311.509	61,83	38,17
3..	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.640.000	100	100	0	2.640.000	100	2.205.100	83,53	16,47
4..	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian	71.323.000	100	100	0	71.323.000	100	46.633.000	65,38	34,62

No	Kode	Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Seni Budaya										

Catatan: Laporan rinci setiap OPD/Balai/BLUD dapat diakses melalui <https://sungguh.jogjaprovo.go.id>

## II.7 Kinerja Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan amanat dalam Permendagri 18 Tahun 2017, kinerja urusan pemerintahan secara detail dilaporkan sesuai dengan format formulir E.19 tentang Evaluasi Hasil Perubahan RKPD Tahun Berkenaan, kami sampaikan sebagai berikut (terlampir).

### **Tabel II-10 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II**

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2024**

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																										
1	Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Dikmen)	%	0	4.117.865.882.970	99,5	705.554.851.548	113,44	135.390.042.857	113,44	162.322.983.633					113,44	162.322.983.633	114,01	23,01	56,72	162.322.983.633		3,94	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	Orang	0		35				20						20		57,14		20				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	%	0		50		66,68		85,09						85,09		170,18		42,545				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0		0,2		0,23		0,23						0,23		0,85		0,115				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Sekretariat)	%	0		99,5		113,44		113,44						113,44		114,01		56,72				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Renbang)	%	0		99,5		113,44		113,44						113,44		114,01		56,72				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan)	%	0		77,47		89,02		89,02						89,02		114,91		44,51				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	%	0		86,1		90,42		90,42						90,42		105,02		45,21				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat (Bidang Pendidikan Menengah)	%	0		77,47		89,02		89,02						89,02		114,91		44,51				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	0		80		76,17		76,17						76,17		95,21		38,085				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	%	0		58,6		88,57		88,57						88,57		151,14		44,285				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	%	0		49,44		90,24		90,24						90,24		182,52		45,12				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	%	0		46,97		84,78		84,78						84,78		180,5		42,39				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	%	0		41,46		82,61		82,61					82,61		199,25		41,305			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	%	0		46,82		89,09		89,09					89,09		190,28		44,545			DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	Medali	44	1.533.001.667.005	38	265.896.909.151		48.798.599.171		56.100.137.316				56.100.137.316		21,1		56.100.137.316		3,66	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	Siswa	500		350																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	74,76		74,31																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	%	61,79		61,34																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Persentase SMA yang melaksanakan UKS	%	36,1		30,1																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	88,02		0																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Iklim keamanan SMA	%	85,03		84,58																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Iklim kebinekaan SMA	%	97,31		96,86																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Iklim inklusivitas SMA	%	83,58		83,13																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	74.900.625.000	1	15.000.000.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	Ruang	5	1.690.587.247	1	282.076.000	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah dibangun	Ruang	5	2.901.608.599	1	484.136.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah dibangun	Ruang	5	2.901.608.599	1	484.136.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun	Ruang	5	1.814.086.732	1	302.682.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.690.587.247	1	282.076.000	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	5	20.776.335.905	1	3.466.550.300	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	90	21.627.007.383	18	3.608.485.600	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17			
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	25	10.058.813.716	5	1.678.322.100	0		0										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.835.585.580	1	473.120.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.883.088.459	1	314.195.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	1.050.728.539	1	175.315.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	5	2.101.457.076	1	350.630.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	4	567.770.258	1	0	0		0										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Ruang	10	4.923.575.543	2	821.503.000	0		0										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	25	7.703.977.475	5	1.370.427.111													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	Paket	45	1.929.866.750	9	322.000.000	0		0										DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	680.055.232	300	136.191.500	0	2.670.000	735	46.315.700			735	46.315.700	245	34,01	735	46.315.700	61,25	6,81	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	200.394	75.407.871.601	33.705	11.652.935.800	0		4.801	1.961.565.500			4.801	1.961.565.500	14,24	16,83	4.801	1.961.565.500	2,4	2,6	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	169	563.546.047.934	169	99.146.199.840														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	75	3.712.116.919	75	743.408.400														DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	47.040	65.328.950.429	9.358	12.253.520.200	0	151.383.683	1.775	3.023.330.004			1.775	3.023.330.004	18,97	24,67	1.775	3.023.330.004	3,77	4,63	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	1.480	23.869.065.563	276	4.746.632.000	342	353.079.100	342	753.962.500			342	753.962.500	123,91	15,88	342	753.962.500	23,11	3,16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 13/8x100	Rp	15 = 7 + 13	Rp	16 = 15 / 6 x 100%	17	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25.510	816.071.779	5.082	46.207.000	0	0	1.136.000					1.136.000	2,46		1.136.000	0,14	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	169	10.387.662.397	169	1.897.827.000	151	495.629.188	151	495.779.182			151	495.779.182	89,35	26,12	151	495.779.182	89,35	4,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	170	594.911.752.165	170	99.261.560.000	170	46.869.155.000	170	46.869.155.000			170	46.869.155.000	100	47,22	170	46.869.155.000	100	7,88	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang	170	361.679.313	170	63.500.000	170	842.400	170	842.400			170	842.400	100	1,33	170	842.400	100	0,23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	16.642.313.179	100	3.332.878.700		90.811.900		204.970.500				204.970.500		6,15		204.970.500		1,23	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	44	9.889.603.390	11	1.980.544.900	6	748.671.988	10	2.479.308.418			10	2.479.308.418	90,91	125,18	10	2.479.308.418	22,73	25,07	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	1.527.463.925	7	305.898.100	7	86.355.912	14	263.772.112			14	263.772.112	200	86,23	14	263.772.112	50	17,27	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	4.563.703.071	100	913.951.600															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha	%	62	2.168.677.932.405	56	369.175.411.200		75.096.803.525		86.356.454.835				86.356.454.835		23,39		86.356.454.835		3,98	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Iklim kebinekaan SMK	%	93,32		92,87																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Iklim Inklusivitas SMK	%	77,95		77,5																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	Medali	24		21																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	%	25,36		25,3																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
				Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	Sekolah	7		5																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	Sekolah	46		38												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	66,35		65,9												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	%	55,31		54,86												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Persentase SMK yang melaksanakan UKS	%	36,1		30,1												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
				Iklim keamanan SMK	%	81,88		81,43												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	5	3.477.104.453	1	580.158.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun	Ruang	60	105.749.409.956	12	17.644.384.000	0		0								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	Ruang	55	31.139.430.872	11	5.195.642.000	0		0								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	1.051.399.797	1	175.427.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	Ruang	5	3.477.104.453	1	580.158.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	60	11.014.109.145	12	1.837.714.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	25	6.880.879.964	5	1.148.081.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.566.548.358	1	261.380.000	0		0								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi	Ruang	10	10.248.994.892	2	1.710.054.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.897.706.300	1	316.634.000	0		0								DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	10	8.589.118.189	2	1.699.896.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	95	11.527.855.257	19	1.923.433.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	914.954.077	300	183.233.600		2.670.000		46.315.700		46.315.700		25,28		46.315.700	5,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	115	185.423.456.541	23	29.135.170.000											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	37.416	97.697.484.324	37.266	19.027.875.600	0	5.256.400	12.826	5.454.985.400		12.826	5.454.985.400	34,42	28,67	12.826	5.454.985.400	34,28	5,58	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	219	737.042.722.114	219	127.296.384.100											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	219	3.146.722.381	219	604.093.500																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	4.875	48.754.992.351	925	8.832.701.800																6,2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	1.130	15.809.258.622	221	3.139.679.800	552	676.338.200	552	1.277.962.300													552	1.277.962.300	249,77	40,7	552	1.277.962.300	48,85	8,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	645	1.793.903.291	109	327.593.700	1		12	102.135.000														12	102.135.000	11,01	31,18	12	102.135.000	1,86	5,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	219	11.634.539.631	219	2.138.274.500	60	73.760.842	109	242.120.801														109	242.120.801	49,77	11,32	109	242.120.801	49,77	2,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	210	860.998.723.034	210	143.658.410.000	204	73.260.680.000	204	73.260.680.000														204	73.260.680.000	97,14	51	204	73.260.680.000	97,14	8,51	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	210	449.979.938	210	78.500.000	204	874.600	204	874.600														204	874.600	97,14	1,11	204	874.600	97,14	0,19	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	2.111.348.751	100	422.830.000																										9,71	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	20	1.010.442.388	5	202.356.600																											245,37	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	28	985.432.070	7	197.347.900																											26,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.02.55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	4.284.311.256	100	857.999.100																												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	Medali	16	416.186.283.560	13	70.482.531.197																											4,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				17		
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	siswa	5.000		4.000																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	59,52		59,07																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	%	59,61		59,16																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Persentase SLB yang melaksanakan UKS	%	30,1		24,1																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim keamanan SMALB	%	83,35		82,9																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim kebinekaan SMALB	%	81,02		80,57																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Iklim inklusivitas SMALB	%	85,08		84,63																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10	2.227.243.633	2	371.617.600															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	18	11.480.751.524	2	1.915.573.700															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	5.445.278.459	2	908.549.600	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang	5	1.490.744.151	1	248.732.000	0		0												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	20	3.493.437.000	4	582.883.100															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	5	890.932.574	1	148.652.900															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	5	1.087.797.563	1	181.500.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	5	800.990.595	1	133.646.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang	20	4.688.746.719	4	782.321.600															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	Paket	70	1.947.846.875	14	325.000.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	Paket	1.200	543.863.732	300		0		2.670.000			46.315.700							46.315.700	8,52	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.40	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktikum dan peraga peserta didik yang tersedia	Paket	30	2.851.914.530	6	475.844.500															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	52.180	73.773.866.359	10.416	12.762.210.000	0		6.345.000	5.093		4.153.257.500			48,9		32,54		5.093	4.153.257.500	9,76	5,63	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	9	80.046.981.344	9	14.163.419.197															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	79	1.326.460.109	79	265.644.000													DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	2.300	27.189.782.109	415	4.787.002.400			151.383.683		3.023.330.004			3.023.330.004		63,16		3.023.330.004	11,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	9.257	26.483.391.206	1.551	3.539.621.700	352	568.332.600	352	1.244.014.600			352	1.244.014.600	22,7	35,15	352	1.244.014.600	3,8	4,7	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1.235	462.839.675	227	12.517.000	0		0											DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	79	21.425.012.780	79	3.750.720.000	9	116.251.766	9	458.241.766			9	458.241.766	11,39	12,22	9	458.241.766	11,39	2,14	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	79	138.096.290.129	79	23.041.490.000	81	10.471.670.000	81	10.471.670.000			81	10.471.670.000	102,53	45,45	81	10.471.670.000	102,53	7,58	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang	79	150.324.438	79	26.500.000	81	819.300	81	819.300			81	819.300	102,53	3,09	81	819.300	102,53	0,55	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	400	1.458.794.533	100	292.146.000			90.811.900		204.970.500			204.970.500		70,16		204.970.500		14,05	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kegiatan	16	2.743.477.070	4	549.423.400			86.355.912		263.772.112			263.772.112		48,01		263.772.112		9,61	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.02.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	400	6.079.516.453	100	1.217.516.500															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten (Bidang GTK)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>2.552.808.591</b>	<b>96,09</b>	<b>461.375.000</b>	<b>96,35</b>	<b>32.128.594</b>	<b>96,35</b>	<b>449.711.894</b>			<b>96,35</b>	<b>449.711.894</b>	<b>100,27</b>	<b>97,47</b>	<b>48,175</b>	<b>449.711.894</b>		<b>17,62</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		
				<b>Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten (Sekretariat)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>96,09</b>		<b>96,35</b>		<b>96,35</b>			<b>96,35</b>			<b>100,27</b>	<b>48,175</b>				<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>			
		1.01.04.1.01	<i>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i>	<i>Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus</i>	<i>Tahun</i>	<b>1</b>	<b>2.552.808.591</b>	<b>1</b>	<b>461.375.000</b>			<b>32.128.594</b>		<b>449.711.894</b>			<b>449.711.894</b>		<b>97,47</b>		<b>449.711.894</b>		<b>17,62</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	2.552.808.591	1	461.375.000	1	32.128.594	1	449.711.894					1	449.711.894	100	97,47	1	449.711.894	20	17,62	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	Dokumen	0	494.325.492	10	87.473.000	21	8.725.000	21	15.320.000					21	15.320.000	210	17,51	21	15.320.000		3,1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY	Dokumen	10	494.325.492	10	87.473.000		8.725.000		15.320.000						15.320.000		17,51		15.320.000		3,1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	50	494.325.492	10	87.473.000	1	8.725.000	1	15.320.000					1	15.320.000	10	17,51	1	15.320.000	2	3,1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan)	%	0	201.008.088.900	53,83	36.420.000.000	70,11	291.559.227	70,11	12.492.075.544					70,11	12.492.075.544	130,24	34,3	35,055	12.492.075.544		6,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Pendidikan Menengah)	%	0		53,83		70,11		70,11						70,11		130,24		35,055				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang GTK)	%	0		53,83		70,11		70,11						70,11		130,24		35,055				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Bidang Pendidikan Khusus)	%	0		53,83		70,11		70,11						70,11		130,24		35,055				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya (Sekretariat)	%	0		53,83		70,11		70,11						70,11		130,24		35,055				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	%	53,69	201.008.088.900	50,17	36.420.000.000		291.559.227		12.492.075.544						12.492.075.544		34,3		12.492.075.544		6,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan	71	172.050.588.900	15	31.120.000.000	0	70.168.572	6	11.579.410.922					6	11.579.410.922	40	37,21	6	11.579.410.922	8,45	6,73	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit	17	9.089.700.000	4	1.700.000.000	0		2	300.799.200					2	300.799.200	50	17,69	2	300.799.200	11,76	3,31	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1		2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang	450	19.867.800.000	90	3.600.000.000	97	221.390.655	97	611.865.422			97	611.865.422	107,78	17	97	611.865.422	21,56	3,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretariat)	nilai	0	6.093.986.512.194	86,66	1.024.374.222.945	86,66	129.480.808.797	82,73	433.716.096.946			82,73	433.716.096.946	95,47	42,34	82,73	433.716.096.946		7,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan)	nilai	0		86,66		86,66		82,73			82,73			95,47		82,73				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLPT)	nilai	0		91,72		91,72		85,14			85,14			92,83		85,14				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BTKP)	nilai	0		89,07		89,07		83,4			83,4			93,63		83,4				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kota Yogyakarta)	nilai	0		92,3		92,3		86,2			86,2			93,39		86,2				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Bantul)	nilai	0		93,01		93,01		86,2			86,2			92,68		86,2				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Gunungkidul)	nilai	0		92,35		92,35		85,43			85,43			92,51		85,43				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Kulon Progo)	nilai	0		91,92		91,92		83,62			83,62			90,97		83,62				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Dikmen Sleman)	nilai	0		93,6		93,6		89,72			89,72			95,85		89,72				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan)	nilai	0		86,66		86,66		82,73			82,73			95,47		82,73				DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	3.945.816.300	100	540.000.000		10.616.600		27.988.000			27.988.000		5,18		27.988.000		0,71	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	34	2.087.310.400	7	400.000.000	1	3.145.000	1	8.793.600			1	8.793.600	14,29	2,2	1	8.793.600	2,94	0,42	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	468.255.400	4	80.000.000	1	4.846.600	1	9.024.400			1	9.024.400	25	11,28	1	9.024.400	5	1,93	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	70	1.390.250.500	14	60.000.000	4	2.625.000	7	10.170.000			7	10.170.000	50	16,95	7	10.170.000	10	0,73	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	5.806.641.471.905	100	977.658.657.697		#####		421.630.549.136				421.630.549.136		43,13		421.630.549.136		7,26	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	6.733	5.797.938.909.570	6.733	976.175.553.397	8.124	124.024.908.462	8.124	421.612.288.136			8.124	421.612.288.136	120,66	43,19	8.124	421.612.288.136	120,66	7,27	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26	853.718.112	5	148.496.300															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	120	3.969.876.420	24	657.748.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	1.001.152.304	2	170.973.000	0		0	7.140.000				7.140.000		4,18		7.140.000		0,71	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	55	2.877.815.499	11	505.887.000	4	8.646.000	7	11.121.000			7	11.121.000	63,64	2,2	7	11.121.000	12,73	0,39	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	5.137.650.161	100	863.070.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	150	5.137.650.161	30	863.070.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	854.529.232	100	142.984.000		3.442.600		5.002.600				5.002.600		3,5		5.002.600		0,59	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	325.300.771	1	55.129.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	175	464.034.957	35	74.799.000	1	3.442.600	1	5.002.600			1	5.002.600	2,86	6,69	1	5.002.600	0,57	1,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	65.193.504	50	13.056.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17																	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	%	100	17.994.274.128	100	3.108.071.400		138.892.673		316.591.977					316.591.977		10,19				316.591.977		1,76	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45	1.303.377.861	9	231.515.300																							DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	190	3.173.993.600	38	545.637.800	16	47.480.008	20	68.846.034					20	68.846.034	52,63	12,62	20	68.846.034	10,53	2,17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	115	2.028.001.281	23	348.274.500	4	13.162.018	12	42.212.770					12	42.212.770	52,17	12,12	12	42.212.770	10,43	2,08	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	45	2.623.179.833	9	445.036.600	4	8.185.750	5	26.219.586					5	26.219.586	55,56	5,89	5	26.219.586	11,11	1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	45	380.839.258	9	64.293.200	6	4.082.000	6	6.837.000					6	6.837.000	66,67	10,63	6	6.837.000	13,33	1,8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	8.110.379.170	22	1.398.314.000	9	65.982.897	11	172.476.587					11	172.476.587	50	12,33	11	172.476.587	10	2,13	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	374.503.125	1	75.000.000																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	50	58.113.812.390	50	8.231.489.200		3.000.000		3.000.000						3.000.000		0,04				3.000.000		0,01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	80	7.451.418.270	16	1.385.393.200																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.120	19.041.408.234	824	3.249.247.800	1	3.000.000	1	3.000.000					1	3.000.000	0,12	0,09	1	3.000.000	0,02	0,02	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	15	153.140.005	3	0																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	29.231.662.263	3	3.255.990.600																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	385	2.236.183.618	77	340.857.600																						DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	%	100	135.391.440.639	100	22.827.924.848		4.129.214.753		9.166.878.650						9.166.878.650		40,16				9.166.878.650		6,77	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	45	124.877.778	9	20.260.000	0	150.000	0	150.000					150.000		0,74				150.000		0,12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	160	62.825.177.316	32	10.667.846.700	22	1.600.948.703	23	3.643.543.703					23	3.643.543.703	71,88	34,15	23	3.643.543.703	14,38	5,8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA						

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	155	72.441.385.545	31	12.139.818.148	17	2.528.116.050	17	5.523.184.947			17	5.523.184.947	54,84	45,5	17	5.523.184.947	10,97	7,62	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	%	100	42.611.329.465	100	7.163.896.640		429.845.990		688.805.689			688.805.689		9,61		688.805.689		1,62	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.105	3.631.828.054	421	582.246.900	6	6.717.300	20	16.185.600			20	16.185.600	4,75	2,78	20	16.185.600	0,95	0,45	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	260	5.030.023.363	52	887.830.440	31	104.103.900	32	211.614.426			32	211.614.426	61,54	23,84	32	211.614.426	12,31	4,21	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.880	391.122.612	376	62.066.200															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	104	3.607.764.805	89	631.470.900															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	195.516.400	1	36.000.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	424.436.875	1	85.000.000															DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	140	29.330.637.356	28	4.879.282.200	8	319.024.790	9	461.005.663			9	461.005.663	32,14	9,45	9	461.005.663	6,43	1,57	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		0.00.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	siswa	5.925	23.296.187.974	5.675	3.838.129.160		732.241.719		1.877.280.894			1.877.280.894		48,91		1.877.280.894		8,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		0.00.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	6	23.296.187.974	5	3.838.129.160	#####	732.241.719	#####	1.877.280.894		2.712.010	1.877.280.894	#####	48,91	#####	1.877.280.894	#####	8,06	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPO)	nilai	0		92,65		92,65		85,97			85,97		92,79	nan	85,97					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	0	400.000.000	25	100.000.000	0,8		1,15	5.505.300			1,15	5.505.300	4,6	5,51	0,575	5.505.300		1,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	%	100	400.000.000	100	100.000.000				5.505.300			5.505.300		5,51		5.505.300		1,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	4	400.000.000	1	100.000.000	0		0	5.505.300			5.505.300		5,51		5.505.300		1,38	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.221.491.275.383		191.657.552.686		28.373.262.901		44.480.463.995			44.480.463.995		44.480.463.995								
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretaris Dinkes)	%	0		89,06		93,04		93,04			186,08		208,94	nan	93,04					DINAS KESEHATAN	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bapel Jamkessos)	%	0		89,06	93,04		87,93						180,97		203,2		90,485			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BLKK)	%	0		89,06	93,04		83,16						176,2		197,84		88,1			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BAPELKES)	%	0		89,06	93,04		88,87						181,91		204,26		90,955			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Respira)	%	0		89,06	92,2		83,16						175,36		196,9		87,68			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSJ Ghrasia)	%	0		89,06	93,04		97,14						190,18		213,54		95,09			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Pelelayanan Keperawatan RSJ Ghrasia)	%	0		89,06	93,04		97,14						190,18		213,54		95,09			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang Pelayanan Medik RSJ Ghrasia)	%	0		89,06	93,04		93,04						93,04		104,47		46,52			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Sekretaris RSJ Ghrasia)	%	0		89,06	93,04		97,14						190,18		213,54		95,09			DINAS KESEHATAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bidang penunjang dan sarana RSJ Ghrasia)	%	0		89,06	93,04		97,14						190,18		213,54		95,09			DINAS KESEHATAN	
				Persentase Upaya Peningkatan Pelayanan BLUD (BLKK)	%	0		100	24,1		47,53						71,63		71,63		35,815			DINAS KESEHATAN	
4	Terwujudnya Keluarga Sehat	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas (Kesmas)	%	0	1.214.020.696.783	30	190.160.621.686	20,2	28.316.233.517	22,8	44.133.899.848				43	44.133.899.848	143,33	23,21	21,5	44.133.899.848	3,64	DINAS KESEHATAN	
				Presentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)(Kesmas)	%	0		0	7		7,1						14,1				7,05			DINAS KESEHATAN	
				Presentase Remaja putri anemia (Kesmas)	%	0		21,5	27,4		26,8						54,2		-0,52		27,1			DINAS KESEHATAN	
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar (RSJ Ghrasia)	%	0		72	91,1		91,1						182,2		253,06		91,1			DINAS KESEHATAN	
				Presentase Fasyankes Terakreditasi (Yankes)	%	0		54,32	53,2		54,1						107,3		197,53		53,65			DINAS KESEHATAN	
				Presentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan pelayanan secara standar (Kesmas)	%	0		72	53,7		63,5						117,2		162,78		58,6			DINAS KESEHATAN	
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC (P2P)	%	0		85	82,6		84,22						166,82		196,26		83,41			DINAS KESEHATAN	
				Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)(P2P)	%	0		62	60,3		60,71						121,01		195,18		60,505			DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria(P2P)	%	0		100	100	Rp	100						200		200		100				DINAS KESEHATAN	
				Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		77	6,34		32						38,34		49,79		19,17				DINAS KESEHATAN	
				Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur (P2P)	%	0		77	9,13		37,77						46,9		60,91		23,45				DINAS KESEHATAN	
				Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara (P2P)	%	0		15	8,39		8,39						16,78		111,87		8,39				DINAS KESEHATAN	
				Presentase Masyarakat miskin mendapat layanan Jaminan Kesehatan (Jamkessos)	%	0		100	100		100						200		200		100				DINAS KESEHATAN	
				Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC (RS Paru Respira)	%	0		85	85		86,21						171,21		201,42		85,605					DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan	%	100	776.746.613.851	100	107.890.642.003	24.662.528.000	25.001.894.000					25.001.894.000		23,17		25.001.894.000		3,22			DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	390.667.498.584	0	0																	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	2	182.065.629.800	2	78.570.446.503	24.655.495.000	24.980.587.000					24.980.587.000		31,79		24.980.587.000		13,72			DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1.480	90.613.367.332	50	9.184.550.000	0	11	8.190.000				11	8.190.000		22	0,09	11	8.190.000	0,74	0,01		DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	139	4.283.150.000	94	833.150.000																	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5	250.000.000	0	0																	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	76	19.072.464.000	33	3.049.700.000																	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	26	1.246.712.400	4	234.911.500																DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket	24	88.274.511.135	5	15.959.000.000																DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	814.450	273.280.600	814.300	58.884.000	0	7.033.000	0	13.117.000				13.117.000		22,28			13.117.000		4,8	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS memenuhi standar kredensialing	%	88,61	436.842.213.932	84,81	82.196.296.683		3.643.854.017		19.104.561.648				19.104.561.648		23,24			19.104.561.648		4,37	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya	%	100		60																	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa	%	80		60																	DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ	%	100		100																	DINAS KESEHATAN
				Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM	undefined	252		247																	DINAS KESEHATAN
				Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)	%	98		97,42																	DINAS KESEHATAN
				Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella	%	93,5		92,7																	DINAS KESEHATAN
				Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)	%	80		77																	DINAS KESEHATAN
				Persentase K6	%	90		60																	DINAS KESEHATAN
				Persentase KN Lengkap	%	100		70																	DINAS KESEHATAN
				Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	%	88		85																	DINAS KESEHATAN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	%	100		100																	DINAS KESEHATAN
				Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah	%	18		12																	DINAS KESEHATAN
				Persentase lansia mendapat layanan kesehatan	%	60		54																	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	9		10		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																17	
				Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam	%	90		90													DINAS KESEHATAN
				Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta	%	100		95													DINAS KESEHATAN
				Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan	%	100		100													DINAS KESEHATAN
				Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan	%	100		100													DINAS KESEHATAN
				Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus	%	95		70													DINAS KESEHATAN
				Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	%	100		100													DINAS KESEHATAN
				Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT	%	100		100													DINAS KESEHATAN
				Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC	%	51		48													DINAS KESEHATAN
				Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART	%	72		69													DINAS KESEHATAN
				Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria	%	100		100													DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen	%	100		60													DINAS KESEHATAN
				Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen	%	100		60													DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	2.280	19.619.431.031	438	793.305.000	0	269.724.400	0	400.318.273			400.318.273		50,46	400.318.273	2,04	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	28.500	1.802.108.100	28.215	265.000.000	0	13.465.100	0	46.637.600			46.637.600		17,6	46.637.600	2,59	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	42	2.677.703.700	9	523.100.000		10.321.100		176.069.650				176.069.650		33,66		176.069.650		6,58	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	5	1.796.300.000	5	300.000.000	0		0	900.000				900.000		0,3		900.000		0,05	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	3	169.901.000	3	30.000.000	0		0	2.000.000				2.000.000		6,67		2.000.000		1,18	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	8	16.200.963.200	8	3.650.000.000	0	9.300.000	0	25.123.000				25.123.000		0,69		25.123.000		0,16	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	38	662.432.950	9	138.905.000	0	787.500	0	1.987.500				1.987.500		1,43		1.987.500		0,3	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	16	1.099.283.473	3	152.477.000	0	2.695.210	0	4.939.210				4.939.210		3,24		4.939.210		0,45	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	27	10.168.103.050	6	2.042.661.500	0	633.154.025	0	971.275.925				971.275.925		47,55		971.275.925		9,55	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	42	10.985.317.777	8	1.736.188.283		32.000.000		368.122.000				368.122.000		21,2		368.122.000		3,35	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Dokumen	1	920.000.000	1	200.000.000	0		0	1.731.200				1.731.200		0,87		1.731.200		0,19	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	32	346.619.521.437	6	66.464.748.800	1,6	2.668.220.682	2,9	16.998.524.690		2,9	16.998.524.690	48,33	25,58	2,9	16.998.524.690	9,06	4,9	DINAS KESEHATAN		
		1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1.370.647.537	1	252.575.400		816.000		35.583.750				35.583.750		14,09		35.583.750		2,6	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	10	2.281.698.500	2	497.496.000	0	767.000	0	2.807.000				2.807.000		0,56		2.807.000		0,12	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	32	17.770.353.877	11	4.588.779.700	0		1	975.000			1	975.000	9,09	0,02	1	975.000	3,13	0,01	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	6	2.698.448.300	2	561.060.000		2.603.000		67.566.850				67.566.850		12,04		67.566.850		2,5	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	%	100	36.400.000	100	6.300.000																DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	12	36.400.000	3	6.300.000																DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan	%	100	395.469.000	100	67.383.000		9.851.500		27.444.200				27.444.200		40,73		27.444.200		6,94	DINAS KESEHATAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
		1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	50	124.582.000	35	25.000.000	0	769.000	0	2.676.600					2.676.600	10,71	2.676.600	2,15	DINAS KESEHATAN				
		1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	405	270.887.000	270	42.383.000	0	9.082.500	0	24.767.600					24.767.600	58,44	24.767.600	9,14	DINAS KESEHATAN				
		1.02.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (SDK)</b>	%	0	4.395.557.000	55,73	838.163.000		52.696.950		329.568.445					329.568.445	39,32	329.568.445	7,5	DINAS KESEHATAN				
				Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensinya Pasca Pelatihan (Bapelkes)	%	0		87										82	94,25	41		DINAS KESEHATAN				
				Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	%	0		1														DINAS KESEHATAN				
				Persentase SDM yang meningkatkan kompetensinya pasca pelatihan	%	0		1														DINAS KESEHATAN				
				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	0		1														DINAS KESEHATAN				
		1.02.03.1.01	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</b>	%	88,51	245.000.000	87,53	60.000.000		14.888.400		19.733.395					19.733.395	32,89	19.733.395	8,05	DINAS KESEHATAN				
		1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	28.528	120.000.000	28.228	30.000.000	0	14.438.400	0	19.283.395					19.283.395	64,28	19.283.395	16,07	DINAS KESEHATAN				
		1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang	54	125.000.000	8	30.000.000	0	450.000	0	450.000					450.000	1,5	450.000	0,36	DINAS KESEHATAN				
		1.02.03.1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase SDM yang meningkatkan kompetensinya</b>	%	90	4.150.557.000	87	778.163.000		37.808.550		309.835.050					309.835.050	39,82	309.835.050	7,46	DINAS KESEHATAN				
				Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan	%	99,74		99,48														DINAS KESEHATAN				
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8.306	2.123.396.200	1.353	378.163.000	165	19.871.400	360	103.331.900					360	103.331.900	26,61	27,32	360	103.331.900	4,33	4,87	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	18	2.027.160.800	3	400.000.000		17.937.150		206.503.150					206.503.150	51,63	206.503.150	10,19	DINAS KESEHATAN				

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Peningkatan Keamanan Pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan (SDK)	%	0	641.536.600	84,4	134.423.000	25,42	4.332.434	59,32	16.995.702				84,74	16.995.702	100,4	12,64	42,37	16.995.702		2,65	DINAS KESEHATAN
				Presentase Peningkatan Penerapan Standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi (SDK)	%	0		88		1,34		88,23					89,57		101,78		44,785			DINAS KESEHATAN	
				Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	%	0		0		25,42		59,32					59,32				29,66			DINAS KESEHATAN	
				Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi	%	0		88		1,34		88,23					88,23		100,26		44,115			DINAS KESEHATAN	
				Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	%	0		0																DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.1	Penerbitan Pengakuan Pedagog Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	%	100	312.880.600	100	61.859.000		4.332.434		12.332.434				12.332.434			19,94		12.332.434		3,94	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1	01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	49	230.716.600	42	43.718.000	0	4.332.434	0	12.332.434				12.332.434			28,21		12.332.434		5,35	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1	01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Dokumen	4	82.164.000	1	18.141.000																DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1	.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan	%	100	328.656.000	100	72.564.000				4.663.268				4.663.268			6,43		4.663.268		1,42	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1	02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	37	273.880.000	30	60.470.000	0		0	4.663.268				4.663.268			7,71		4.663.268		1,7	DINAS KESEHATAN
		1.02.04.1	02.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	4	54.776.000	1	12.094.000																DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Kesmas)	%	0	2.433.485.000	100	524.345.000														DINAS KESEHATAN		
				Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	0		0															DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	%	100	2.433.485.000	100	524.345.000														DINAS KESEHATAN		
		1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	Dokumen	25	2.433.485.000	5	524.345.000														DINAS KESEHATAN		
		1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Peningkatan Layanan RS Jiwa Ghrasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	%	0		0,35		0,001		0,35		0,351		100,29	nan	0,1755					DINAS KESEHATAN		
		2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Presentase Kab/Kota memiliki kegiatan pembinaan pelyanan kesehatan tradisional (Kesmas)	%	0		20				20		20		100	nan	10					DINAS KESEHATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3.881.221.079.705		869.040.199.946		15.708.678.987		69.591.271.608		69.591.271.608		69.591.271.608									
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi																								
6	2. Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	%	59	240.848.643.285	18	40.336.636.851	7,5	1.811.071.268	7,5	5.643.607.477		7,5	5.643.607.477	41,67	13,99	3,75	5.643.607.477	6,36	2,34	DINAS PERHUBUNGAN		
				2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	%	54,63		13,89		4,21		7,26		7,26		52,27		3,63		6,64			DINAS PERHUBUNGAN		
				3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	%	95		43,75		23,75		23,75		23,75		54,29		11,875		12,5			DINAS PERHUBUNGAN		
				4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	%	100		100		25		50		50		50		25		25			DINAS PERHUBUNGAN		
				5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	%	74,73		65,59		37,93		48,82		48,82		74,43		24,41		32,66			DINAS PERHUBUNGAN		



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	100	240.848.643.285	100	40.336.636.851	1.811.071.268	5.643.607.477	5.643.607.477	13,99	5.643.607.477	2,34	DINAS PERHUBUNGAN									
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	109	137.156.068.285	28	26.280.356.851	0	1.475.120.727	7.867	4.529.461.198	7.867	4.529.461.198	28.096,43	17,24	7.867	4.529.461.198	7.217,43	3,3	DINAS PERHUBUNGAN			
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	24	25.812.200.000	5	2.377.480.000	0	0	284.384.630	284.384.630	11,96	284.384.630	1,1	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	10.164.480.000	1	600.000.000	0	0	1.081.995	1.081.995	0,18	1.081.995	0,01	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Raja Raja Mataram Imogiri	Dokumen	5	4.103.800.000	2	2.783.000.000	0	0	90.522.790	90.522.790	3,25	90.522.790	2,21	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	7	4.831.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Baru	Dokumen	3	2.500.000.000	1	140.000.000	0	855.000	0	12.365.970	12.365.970	8,83	12.365.970	0,49	DINAS PERHUBUNGAN							
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	16	16.822.275.000	6	3.018.800.000	0	0	284.399.628	284.399.628	9,42	284.399.628	1,69	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kota Gede	Dokumen	3	1.340.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Samas - Parangtritis	Dokumen	9	9.000.000.000	2	3.200.000.000	0	0	1.081.995	1.081.995	0,03	1.081.995	0,01	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen	3	1.200.000.000	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	7	5.977.200.000	1	657.000.000	0	56.291.087	0	138.482.877	138.482.877	21,08	138.482.877	2,32	DINAS PERHUBUNGAN							
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	5.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN								
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen	4	1.720.000.000	1	280.000.000	0	855.000	0	12.365.970	12.365.970	4,42	12.365.970	0,72	DINAS PERHUBUNGAN							
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen	5	3.525.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN								

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen	1	50.000.000	0	0																DINAS PERHUBUNGAN	
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen	1	3.396.000.000	0	0																DINAS PERHUBUNGAN	
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	2	5.400.000.000	5	0	0	277.094.454	5	277.094.454				5	277.094.454	100		5	277.094.454	250	5,13	DINAS PERHUBUNGAN	
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Dokumen	7	2.650.000.000	5	700.000.000	0	855.000	0	12.365.970				12.365.970		1,77		12.365.970		0,47	DINAS PERHUBUNGAN		
7	Penduduk Berakses Air Minum	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	%	23,85	155.044.288.230	22,42	27.805.000.000	33,61		35,21				35,21		157,05		17,605		73,82		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	%	23,85	155.044.288.230	22,42	27.805.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	%	100		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	dokumen	1	200.000.000	0	0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	l/det	475	27.200.000.000	475	700.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.03.1.01.05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	SR	24.972	18.475.000.000	23.472	5.625.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	Kab/Kota	3	100.000.000	0	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	unit	1	109.039.288.230	1	21.450.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	30.000.000	1	30.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.03.1.01.11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha	2,54	0	0,24	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	%	98,05		97,09																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan	%	100	289.002.000.000	60,44	111.125.000.000	56,87		56,87					56,87		94,09		28,435		28,44		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	%	100	289.002.000.000	100	111.125.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani oleh TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Rumah Tangga	183.795	247.960.000.000	170.053	106.300.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang Dilakukan Optimalisasi	unit	1	39.825.000.000	1	4.825.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.04.1	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan	Unit	1	1.217.000.000	1	0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	%	38,05	241.239.379.549	36,05	12.115.402.995	36,27		36,45					36,45		101,11		18,225		47,9		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	28.535	241.239.379.549	27.035	12.115.402.995																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi	unit	2		2																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	%	100		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	28.535	174.577.199.250	27.035	4.205.000.000																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.05.1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2	66.662.180.299	2	7.910.402.995																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemandapan jalan	%	62,4	707.997.448.119	62,1	127.997.148.905	70,582	8.280.396.670	70,582	25.157.795.917				70,582	25.157.795.917	113,66	19,65	35,291	25.157.795.917	56,56	3,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	%	62,4	707.997.448.119	62,1	127.997.148.905		8.280.396.670		25.157.795.917				25.157.795.917		19,65		25.157.795.917		3,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan	%	68,61		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dokumen	312	2.183.153.000	57	533.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	m2	3.042,83	15.964.150.000	0	300.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dokumen	10	5.969.200.000	2	1.292.300.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	km	14	150.101.250.000	7,23	54.525.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan	km	13	91.050.937.000	2,5	17.500.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	0	232.267.863.000	5	20.000.000.000	0	238.200	0	11.829.641.235					11.829.641.235		59,15			11.829.641.235		5,09	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	674,585	144.922.613.235	674,59	26.985.035.000		7.210.072.975		11.632.980.141					11.632.980.141		43,11			11.632.980.141		8,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	83,3	41.650.000.000	9	4.500.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran	m	30,8	10.780.000.000	0	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	m	6.597,80	13.108.281.884	#####	2.361.813.905		1.070.085.495		1.695.174.541					1.695.174.541		71,77			1.695.174.541		12,93	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8	Terlaksananya Upaya Konservasi Sumber Daya Air Tanah melalui Pengendalian Rerata Penurunan Muka Air Tanah dalam Kondisi Aman	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	%	10	10.812.136.418	10	2.816.591.450	10	59.001.945	10	142.232.997					10	142.232.997	100	5,05	5	142.232.997	50	1,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dokumen	6	5.357.250.000	4	2.304.000.000		8.995.915		24.185.815					24.185.815		1,05			24.185.815		0,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi	dokumen	3		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
				Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	21		4																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Review Neraca Air Tanah	dokumen	3		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Penetapan Zona Konservasi Air Tanah	dokumen	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Muka Air Tanah	laporan	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pemeliharaan AWLR dan Sumur Pantau Air Tanah Dalam	laporan	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Air Tanah	laporan	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pembinaan kepada Pelaku Pengusahaan air tanah	laporan	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	dokumen	7	2.940.000.000	4	2.020.000.000	815.295	1.264.845					1.264.845		0,06		1.264.845		0,04		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	dokumen	3	850.000.000	0	0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	21	1.567.250.000	4	284.000.000	8.180.620	22.920.970					22.920.970		8,07		22.920.970		1,46		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	dokumen	6	5.454.886.418	1	512.591.450	50.006.030	118.047.182					118.047.182		23,03		118.047.182		2,16		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Laporan	7		1																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	18		3																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	laporan	1		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	15	Rp	16	Rp	17	
				Peningkatan pelaksanaan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan	%	40,49		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.02.1.03.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen	6	805.184.270	1	152.171.250		25.888.699		52.431.158				52.431.158		34,46		52.431.158		6,51	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.02.1.03.02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	laporan	6	800.000.000	1	30.000.000		1.171.938		1.846.263				1.846.263		6,15		1.846.263		0,23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	3.849.702.148	2	330.420.200	0	22.945.393	0	63.769.761				63.769.761		19,3		63.769.761		1,66	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
9	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	%	81,25	14.925.825.000	74,8	382.590.000	63,3	2.099.400	69,55	13.649.400				69,55	13.649.400	92,98	3,57	34,775	13.649.400	42,8	0,09	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	%	100		85		86,3		86,39					86,39		101,64		43,195		43,2	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Provinsi	undefined	5	1.911.525.000	0											nan					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	dokumen	0	0	1	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	dokumen	5	1.911.525.000	3	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	dokumen	1	1.918.770.000	3	276.470.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	dokumen	0	550.000.000	2	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	laporan	1	1.368.770.000	1	276.470.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi	dokumen	4	3.327.530.000	4	106.120.000	4	2.099.400		13.649.400			4	13.649.400	100	12,86	4	13.649.400	100	0,41	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	dokumen	0		2	30.590.000	4	2.099.400	4	13.649.400			4	13.649.400	200	44,62	4	13.649.400			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen	3	2.599.330.000	3	75.530.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	dokumen	1	728.200.000	1																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis	dokumen	16	7.768.000.000	11											nan					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen	6	1.500.000.000	4																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	dokumen	4	2.648.000.000	3																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	kasus	0		0																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	dokumen	6	3.620.000.000	5																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	89,63	177.288.062.500	57,04	27.682.806.000	56,93	452.742.195	56,93	1.606.475.093			56,93	1.606.475.093	99,81	5,8	28,465	1.606.475.093	31,76	0,91	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	85,31		83,81		84,61			84,15			84,15		100,41		42,075		49,32		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	8	35.861.924.500	25	2.800.390.000	25	352.090.945		1.254.539.096			25	1.254.539.096	100	44,8	25	1.254.539.096	312,5	3,5	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	0	2.615.850.500	2	600.000.000	5	33.398.775	5	201.191.200			5	201.191.200	250	33,53	5	201.191.200		7,69	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Materi Teknis Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi	dokumen	0		1		1		1				1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
				Harmonisasi Materi Teknis dan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1	1		1					1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Sumbu Filosofi, Karaton, Pura Pakualaman, dan Kotabaru	dokumen	0		1	1		1					1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Review Materi Teknis Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1	1		1					1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penetapan Rapergub Rencana Induk SRS Perbukitan Menoreh	dokumen	0		1	1		1					1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Pendampingan percepatan penetapan RDTR Kabupaten	dokumen	0	24.205.224.500	4	1.245.390.000	0	156.514.550	4	496.443.646			4	496.443.646	100	39,86	4	496.443.646		2,05	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Bahan Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang Tahap I, II, dan III	dokumen	0		3		0		3				3		100		3				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Tata Ruang	dokumen	0		1		0		1				1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Bahan Berita Acara Penilaian Perubahan Pertama dan Kedua TA 2024, Penilaian Kelayakan Usulan TA 2025, dan Penilaian Kelayakan Usulan TA 2026 Urusan Tata Ruang	dokumen	0		4		0		4				4		100		4				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Perencanaan BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2025	kalurahan	0		5		0		5				5		100		5				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Monev BKK Kalurahan Kawasan Terpadu TA 2024	kalurahan	0		7		0		7				7		100		7				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	dokumen	7		7		0		13				13		185,71		13			185,71	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Kajian identifikasi citra kawasan SRS	SRS	0	9.040.849.500	5	955.000.000	5	162.177.620	5	556.904.250			5	556.904.250	100	58,31	5	556.904.250		6,16	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Lomba desain visual signage	kali	0		1		0		1				1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penyebarluasan informasi dokumen perencanaan penataan ruang	konten	0		10		0		10				10		100		10				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Sosialisasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang	kali	0		40		6		32				32		80		32				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Penyebarluasan informasi pemanfaatan ruang	paket	0		1		1		1				1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	laporan	1		3		3		3				3		100		3		300		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	17		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Kalurahan Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 4 Kabupaten	Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 4 Kabupaten	4	114.706.161.000	4	23.827.985.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1	600.000.000	1	150.000.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	0	100.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	2	68.148.050.500	2	14.684.745.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2	10.828.929.000	2	2.225.583.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo	2	4.461.152.000	2	961.249.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotabaru	1	100.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Gunung Merapi	1	300.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	1	100.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1	5.716.179.000	1	839.406.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	1	300.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	2	6.714.203.500	2	1.446.715.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	1	300.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Karaton	1	100.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		1.03.13.5.02.15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	1	300.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		1.03.13.5.02.16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Puro Pakualaman	dokumen	1	100.000.000	0	0											DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
		1.03.13.5.02.17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Girigondo	dokumen	1	100.000.000	0	0											DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	dokumen	2	16.337.647.000	2	3.520.287.000											DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
		1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Pathok Nagoro	dokumen	1	100.000.000	0	0											DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				
		1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen	13	25.726.977.000	17	1.054.431.000	17	100.651.250	17	351.935.997			17	351.935.997	100	33,38	17	351.935.997	130,77	1,37	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dokumen	0	25.726.977.000	1	1.054.431.000	0,15	100.651.250	0,8	351.935.997			0,8	351.935.997	80	33,38	0,8	351.935.997		1,37	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Identifikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis	dokumen	0		1		0,1		0,8				0,8		80		0,8				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Penilaian Perwujudan SPW 18 SRS	dokumen	0		1		0,1		0,7				0,7		70		0,7				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah	dokumen	0		1		0,1		0,8				0,8		80		0,8				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	dokumen	0		1		0		0,25				0,25		25		0,25				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Audit Tata Ruang	dokumen	0		1		0		0				0				0				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	dokumen	0		1		0		0				0				0				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Dokumen Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang di DIY dan Pemenuhan Standar Bidang Penataan Ruang	dokumen	0		2		0		0				0				0				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
				Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	dokumen	18		15		0		0				0				0				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	undefined	1	993.000.000	0	0									nan						DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	1	993.000.000	0	0															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
10	Penduduk Berakses Sanitasi	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan	ha	6,86	79.400.000.000	6,01	3.600.000.000	7,4		7,4					7,4		123,13	7,4		107,87	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.06.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	ha	6,86	79.400.000.000	6,01	3.600.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani	ha	3,83		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.06.1	01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	dokumen	4	1.200.000.000	2	600.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.06.1	01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	unit	8	78.200.000.000	1	3.000.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.06.1	01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	11		0	2	0												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	%	100		85,94															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
11	Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	liter/detik	#####	297.385.380.000	#####	69.253.920.000	#####	2.484.898.494	#####	7.486.554.948			25.401,58	7.486.554.948	100,04	10,81	#####	7.486.554.948	99,99	2,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	%	58,05		21,86		13,11					13,11			59,97	6,555			11,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1	.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)	liter/detik	#####	115.631.300.000	#####	16.615.000.000		401.985.629		1.203.182.377			1.203.182.377		7,24		1.203.182.377		1,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yang dibangun dan dikelola	liter/detik	576,01		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1	01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	dokumen	10	2.150.000.000	3	475.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1	01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	dokumen	11	4.150.000.000	5	1.100.000.000		1.602.911		5.369.993			5.369.993		0,49		5.369.993		0,13	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1	01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	unit	3	20.800.000.000	0	0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.02.1.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	titik	36	19.875.000.000	5	2.750.000.000	0		0												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	unit	16	27.500.000.000	4	4.500.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	unit	27	23.835.800.000	25	4.500.000.000	25	400.382.718	25	1.197.812.384			25	1.197.812.384	100	26,62	25	1.197.812.384	92,59	5,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	laporan	10	9.521.500.000	2	1.750.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	lembaga	3	7.600.000.000	3	1.500.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	dokumen	5	199.000.000	1	40.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	%	58,05	181.754.080.000	21,86	52.638.920.000		2.082.912.865		6.283.372.571			6.283.372.571		11,94			6.283.372.571		3,46	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (> 77,50 %) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY	%	12,51		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	dokumen	10	5.100.000.000	7	2.100.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	km	17,8	46.386.500.000	4,38	12.200.000.000	0		0,13	4.847.497			0,13	4.847.497	2,97	0,04	0,13	4.847.497	0,73	0,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	bendung	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	12,08	37.325.001.000	2,33	7.000.000.000	0		0,864	1.346.789.320			0,864	1.346.789.320	37,08	19,24	0,864	1.346.789.320	7,15	3,61	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.02.1.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	bendung	2	5.500.000.000	2	5.500.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	511,77	72.088.759.800	511,77	15.650.000.000	96,95	1.733.277.365	317,88	4.239.651.138					317,88	4.239.651.138	62,11	27,09	317,88	4.239.651.138	62,11	5,88	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung	41	10.353.819.200	41	5.188.920.000	10	349.635.500	21	692.084.616					21	692.084.616	51,22	13,34	21	692.084.616	51,22	6,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	41	0	41	0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	%	100		98,66																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
12	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kategori	96,39	57.912.479.287	95,39	11.045.555.696	97,46	2.294.147.133	97,46	5.491.718.908					97,46	5.491.718.908	102,17	49,72	97,46	5.491.718.908	101,11	9,48	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	218.143.500	9	39.307.000	9	10.801.750	9	13.782.350					9	13.782.350	100	35,06	9	13.782.350	100	6,32	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	121.804.500	3	21.948.000	3	4.669.000	3	6.455.600					3	6.455.600	100	29,41	3	6.455.600	100	5,3	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	6.715.000	4	1.210.000	4	287.750	4	481.750					4	481.750	100	39,81	4	481.750	100	7,17	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	2	89.624.000	2	16.149.000	2	5.845.000	2	6.845.000					2	6.845.000	100	42,39	2	6.845.000	100	7,64	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	undefined	21	48.496.685.137	21	9.438.325.496	21	1.997.311.125		4.928.980.289					21	4.928.980.289	100	52,22	21	4.928.980.289	100	10,16	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	71	48.138.462.337	71	9.373.778.496	71	1.980.974.475		4.899.303.389					71	4.899.303.389	100	52,27	71	4.899.303.389	100	10,18	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	279.297.800	1	50.324.000	1	11.987.450		23.834.900					1	23.834.900	100	47,36	1	23.834.900	100	8,53	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		0.00.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	16.875.500	1	3.042.000	1	2.667.000		3.042.000					1	3.042.000	100	100	1	3.042.000	100	18,03	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	62.049.500	18	11.181.000	18	1.682.200		2.800.000			18	2.800.000	100	25,04	18	2.800.000	100	4,51	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	unit	3	124.543.000	2	22.440.000	2	5.100.000		10.200.000			2	10.200.000	100	45,45	2	10.200.000	66,67	8,19	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3	124.543.000	2	22.440.000	2	5.100.000	2	10.200.000			2	10.200.000	100	45,45	2	10.200.000	66,67	8,19	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah	laporan	2	33.694.000	1	6.072.000	1	1.166.950		2.141.900			1	2.141.900	100	35,28	1	2.141.900	50	6,36	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	33.694.000	1	6.072.000	1	1.166.950	1	2.141.900			1	2.141.900	100	35,28	1	2.141.900	50	6,36	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	unit	20	1.319.019.200	20	204.636.700	20	46.893.191		78.223.205			20	78.223.205	100	38,23	20	78.223.205	100	5,93	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	96.301.000	1	17.350.000	1	3.886.000	1	8.988.000			1	8.988.000	100	51,8	1	8.988.000	100	9,33	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	261.686.200	3	47.150.000	3	5.005.350	3	7.944.350			3	7.944.350	100	16,85	3	7.944.350	100	3,04	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	55.152.300	1	9.936.500	1	1.344.000	1	1.344.000			1	1.344.000	100	13,53	1	1.344.000	100	2,44	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	209.838.500	2	37.809.000	2	8.572.650	2	10.474.550			2	10.474.550	100	27,7	2	10.474.550	100	4,99	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	3	57.211.200	3	10.129.200	3	510.000	3	1.020.000			3	1.020.000	100	10,07	3	1.020.000	100	1,78	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	456.780.000	12	82.262.000	12	27.575.191	12	48.452.305			12	48.452.305	100	58,9	12	48.452.305	100	10,61	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	182.050.000	1		0														DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	undefined	17	682.754.000	0	90.000.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	17	682.754.000	16	90.000.000															DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	3	3.747.100.200	3	675.143.000	3	109.803.917		276.609.964			3	276.609.964	100	40,97	3	276.609.964	100	7,38	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	74.481.000	1	13.420.000	1	1.340.000	1	3.158.000			1	3.158.000	100	23,53	1	3.158.000	100	4,24	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1.314.594.000	1	236.860.000	1	39.450.917	1	79.127.464			1	79.127.464	100	33,41	1	79.127.464	100	6,02	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	2.358.025.200	1	424.863.000	1	69.013.000	1	194.324.500			1	194.324.500	100	45,74	1	194.324.500	100	8,24	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	unit	3	3.290.540.250	3	569.631.500	3	123.070.200		181.781.200			3	181.781.200	100	31,91	3	181.781.200	100	5,52	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	15	1.591.788.000	15	265.073.500	15	55.404.200		94.495.200			15	94.495.200	100	35,65	15	94.495.200	100	5,94	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	646.550.500	10	114.975.000	10	21.930.000	10	41.550.000			10	41.550.000	100	36,14	10	41.550.000	100	6,43	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		0.00.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.052.201.750	1	189.583.000	1	45.736.000	1	45.736.000			1	45.736.000	100	24,12	1	45.736.000	100	4,35	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
13	Peningkatan Aksesibilitas Jalan																								
14	Peningkatan kinerja jasa konstruksi	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	%	100	4.414.713.400	100	950.000.000	100		100			100		100		50		50			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		7		8		9		10		11		12			13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	216	4.414.713.400	4	950.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	dokumen	1		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	1		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	dokumen	4	2.250.000.000	1	525.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.08.1.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	dokumen	212	2.164.713.400	3	425.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	%	100	26.278.833.900	82,52	5.546.306.900	83,2	219.800.966	88,62	308.222.841			88,62	308.222.841	107,39	5,56	44,31	308.222.841	44,31	1,17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	%	100		76,89		70,41					73,3			73,3		95,33		36,65		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih	orang	2.725	20.929.833.900	200	4.271.306.900		219.800.966		308.222.841			308.222.841			7,22		308.222.841		1,47	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi	LHU	10.384		800															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	orang	2.725		0	200														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang	610	1.500.000.000	80	300.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang	10.384	19.429.833.900	800	3.971.306.900	113	219.800.966	413	308.222.841					413	308.222.841	51,63	7,76	413	308.222.841	3,98	1,59	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	laporan	5	5.349.000.000	1	1.275.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi	orang	824.220		36.000																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	laporan	4	400.000.000	1	100.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	dokumen	5	4.949.000.000	1	1.175.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	%	100	1.578.671.890.017	45	428.383.241.149	45,47	104.520.916		23.741.014.027					45,47	23.741.014.027	101,04	5,54	22,735	23.741.014.027	22,74	1,5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi	%	100		100																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Meningkatnya ketersediaan air baku	liter/detik	39,51		27,01		35,45		35,45						35,45		131,25		35,45		89,72		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi	%	100		8,92		8,63		8,75						8,75		98,09		4,375		4,38		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	103	1.578.671.890.017	26	428.383.241.149		104.520.916		23.741.014.027						23.741.014.027		5,54		23.741.014.027		1,5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Penyediaan air bersih dari air tanah dalam	titik	30		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Penambahan jaringan jalan baru	km	6,23		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan	m2	#####		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Peningkatan jalan	km	10,52		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pembangunan jembatan	meter	12		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pemasangan patok aset tanah JLS	buah	1.060		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
				<i>Proses tahapan pengadaan tanah</i>	dokumen	1		0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	dokumen	25	240.185.000.000	7	3.450.000.000	0	98.798.916	0	393.342.920			393.342.920		11,4	393.342.920		0,16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	dokumen	23	593.997.447.217	6	163.938.741.149		3.972.000		35.342.502			35.342.502		0,02	35.342.502		0,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	29	320.520.449.800	6	113.840.000.000		1.750.000		19.770.123.852			19.770.123.852		17,37	19.770.123.852		6,17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	5	43.369.600.000	1	1.200.000.000	0		0	2.809.684			2.809.684		0,23	2.809.684		0,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	dokumen	2	3.950.000.000	0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	dokumen	5	273.749.393.000	1	124.954.500.000				3.539.395.069			3.539.395.069		2,83	3.539.395.069		1,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	dokumen	1	350.000.000	1	350.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	dokumen	6	63.050.000.000	2	20.350.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	3	1.300.000.000	1	200.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.02.13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen	4	38.200.000.000	1	100.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.04	<i>Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</i>	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</i>	dokumen	7		6										nan				DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.03.13.5.04.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata ruang	Dokumen	7		6	0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	%	100		86,07														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
15	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.005.531.660.000		236.613.500.000		447.042.430		26.119.165.585				26.119.165.585		26.218.659.275					
16	Rumah Tangga yang menempati hunian layak	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	187.210.500.000	100	5.603.500.000				5.197.923			5.197.923		0,09		104.691.613		0,06	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	%	100		100															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	7.800.000.000	100	4.300.000.000											99.493.690		1,28	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	dokumen	8		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	dokumen	13	3.000.000.000	10	2.300.000.000										99.493.690		3,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen	3	950.000.000	1	300.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	dokumen	5	750.000.000	5	750.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	dokumen	8	1.900.000.000	3	650.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	dokumen	4	1.200.000.000	1	300.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1	.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	unit	51	179.410.500.000	12	1.303.500.000				5.197.923		5.197.923		0,4		5.197.923		0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	unit	20		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17					
		1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit	20	1.000.000.000	5	250.000.000										DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	unit	25	3.660.500.000	7	1.053.500.000	0		0	5.197.923				5.197.923	0,49	5.197.923	0,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	unit	6	174.750.000.000	0	0											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan RTLH	%	0	140.135.000.000	3,15	41.380.000.000	100.443.442		4.014.506.720					4.014.506.720	9,7	4.014.506.720	2,86	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan	dokumen	2	1.415.000.000	1	450.000.000											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	5		1												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Laporan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	1		0												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	dokumen	2	700.000.000	1	350.000.000											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	laporan	5	715.000.000	1	100.000.000											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	2	138.720.000.000	1	40.930.000.000	100.443.442		4.014.506.720					4.014.506.720	9,81	4.014.506.720	2,89	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	unit	4.794		1.000												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Luasan kawasan kumuh kewenangan Pemda DIY yang tertangani	Ha	0		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Peningkatan dan pembangunan Rumah swadaya menuju rumah layak huni	%	58,28		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	dokumen	2	500.000.000	1	250.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit	5.243	127.720.000.000	1.749	40.680.000.000		100.443.442		4.014.506.720				4.014.506.720		9,87		4.014.506.720		3,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha	15	10.500.000.000	0	0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penanganan PSU layak di permukiman	lokasi	178	428.732.050.000	178	148.080.000.000		157.651.300		20.383.405.530				20.383.405.530		13,77		20.383.405.530		4,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman	lokasi	2.346	428.732.050.000	178	148.080.000.000		157.651.300		20.383.405.530				20.383.405.530		13,77		20.383.405.530		4,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah Lokasi PSU Layak di Permukiman	lokasi	160		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	dokumen	6	3.302.050.000	2	800.000.000	0			0											DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	lokasi	2.346	425.430.000.000	178	147.280.000.000	0	157.651.300	90	20.383.405.530		90	20.383.405.530	50,56	13,84	90	20.383.405.530	3,84	4,79	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP	unit	300	249.454.110.000	200	41.550.000.000		188.947.688		1.716.055.412				1.716.055.412		4,13		1.716.055.412		0,69	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	%	90,8		87,63		86,78		86,78				86,78		99,03		43,39		47,79		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5																		17			
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penanganannya RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun	unit	2.193	179.912.560.000	200	28.700.000.000		172.819.802		417.402.738				417.402.738		1,45		417.402.738	0,23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	2.193	179.912.560.000	200	28.700.000.000		172.819.802		417.402.738				417.402.738		1,45		417.402.738	0,23	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatkan sampai di 2027	%	100	69.541.550.000	59,15	12.850.000.000		16.127.886		1.298.652.674				1.298.652.674		10,11		1.298.652.674	1,87	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	laporan	1		0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	24	66.757.250.000	9	12.250.000.000	0	16.127.886	0	1.298.652.674				1.298.652.674		10,6		1.298.652.674	1,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	6	2.784.300.000	3	600.000.000														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							427.095.542.492		87.051.566.804		8.936.371.771		21.353.232.630				21.353.232.630								
17	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	87,22	104.186.865.652	86,92	17.876.441.984	86,82	2.587.278.876	86,82	6.353.700.520				86,82	6.353.700.520	99,88	35,54	171,24	6.353.700.520	196,33	6,1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	100	839.610.225	100	149.802.500	38,02	7.105.550	71,24	10.718.550				71,24	10.718.550	71,24	7,16	171,2	10.718.550	171,24	1,28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	296.117.700	5	53.449.000	3	4.918.500	3	6.943.500				3	6.943.500	60	12,99	3	6.943.500	50	2,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	202.975.000	4	35.000.000	2	1.525.050	0	1.825.050				2	1.825.050	50	5,21	15	1.825.050	375	0,9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	340.517.525	3	61.353.500	3	662.000	3	1.950.000				3	1.950.000	100	3,18	6	1.950.000	200	0,57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY	Bulan	12	79.660.476.882	12	11.714.718.470	3	2.243.933.406	3	5.530.553.862				6	5.530.553.862	50	47,21	18	5.530.553.862	150	6,94	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	110	64.235.524.440	110	11.630.530.300	110	2.225.642.906	110	5.490.725.862				110	5.490.725.862	100	47,21	110	5.490.725.862	100	8,55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	367.066.564	12	70.835.820	3	8.943.000	2	17.328.000				5	17.328.000	41,67	24,46	17	17.328.000	141,67	4,72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.046.962.463	1	11.355.850	0		0	1.500.000					1.500.000		13,21	1	1.500.000	100	0,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	10.923.415	12	1.996.500	3	9.347.500	3	21.000.000				3	21.000.000	25	1.051,84	3	21.000.000	25	192,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY	Tahun	1	138.000.000	1	25.000.000	1	4.690.000	1	8.440.000				1	8.440.000	100	33,76	2	8.440.000	200	6,12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	138.000.000	1	25.000.000	1	4.690.000	1	8.440.000				1	8.440.000	100	33,76	1	8.440.000	100	6,12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY	Tahun	1	3.521.020.420	1	619.681.840	1	17.697.936	1	62.346.214				1	62.346.214	100	10,06	2	62.346.214	200	1,77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	5	422.526.000	5	63.000.000																BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	75	432.372.420	75	51.451.840																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jenis	5	294.660.500	5	56.388.000																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	60.162.000	3	12.000.000																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	12	2.311.299.500	12	436.842.000		17.697.936		62.346.214					62.346.214		14,27		62.346.214		2,7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Negara Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1	3.214.234.240	1	2.004.169.920	1		1						1		100		2		200		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	3.214.234.240	8	2.004.169.920																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY	Tahun	1	9.346.057.080	1	1.739.192.640	1	268.843.784	1	667.077.994					667.077.994	100	38,36	2	667.077.994	200	7,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	4.254.041.710	12	798.166.680	3	124.983.142	4	245.097.393				4	245.097.393	33,33	30,71	4	245.097.393	400	5,76	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5.092.015.370	12	941.025.960	1	143.860.642	5	421.980.601				5	421.980.601	41,67	44,84	5	421.980.601	500	8,29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY	Tahun	1	7.467.466.805	1	1.623.876.614	1	45.008.200	1	74.563.900					74.563.900	100	4,59	2	74.563.900	200	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2.381.017.700	2	475.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000			1	7.000.000	50	1,47	1	7.000.000	50	0,29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.043.376.950	6	550.000.000			6	5.051.000			6	5.051.000	100	0,92	6	5.051.000	200	0,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	692.823.555	34	124.831.014	10	18.927.800	14	29.862.500			14	29.862.500	41,18	23,92	14	29.862.500	41,18	4,31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jenis	8	29.220.000	8	6.480.000															BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	70	2.321.028.600	23	467.565.600	2	19.080.400	15	32.650.400			15	32.650.400	65,22	6,98	15	32.650.400	21,43	1,41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY</b>	angka	0,88	69.012.100.330	0,7	11.066.973.528	0,7	312.972.458	0,7	789.905.240			0,7	789.905.240	100	7,14	1,4	789.905.240	159,09	1,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				<b>Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY</b>	angka	0,8		0,65		0,62		0,62			0,62		95,38		1,24		155			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				<b>Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY</b>	angka	0,85		0,7		0,7		0,7			0,7		100		1,4		164,71			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
				<b>Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY</b>	angka	0,88		0,7		0,7		0,7			0,7		100		1,4		159,09			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.01	<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</i>	<i>Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi</i>	%	100	10.897.332.658	100	2.139.066.800	100	48.092.792	100	97.643.250			100	97.643.250	100	4,56	116,1	97.643.250	116,14	0,9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	2	1.539.761.400	2	450.000.000	0	24.046.396	0	48.821.625				48.821.625		10,85		48.821.625		3,17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	810	9.357.571.258	810	1.689.066.800	0	24.046.396	0	48.821.625				48.821.625		2,89		48.821.625		0,52	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.02	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	%	100	40.526.079.823	100	5.688.529.460	100	154.031.799	100	363.972.552			100	363.972.552	100	6,4	200	363.972.552	200	0,9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalikan	Dokumen	2	408.943.500	2	75.000.000															BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	300	1.571.598.700	300	300.000.000															BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Pengendalian Operasi dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	1	8.270.750.200	12	1.600.000.000	0	69.457.872	6	123.851.872					6	123.851.872	50	7,74	6	123.851.872	600	1,5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Jenis	5	12.967.648.300	5	516.500.000	5	67.807.377	5	207.730.630					5	207.730.630	100	40,22	10	207.730.630	200	1,6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	14	10.663.516.800	45	2.000.000.000	0		0	463.500						463.500		0,02		463.500		0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	32	6.643.622.323	32	1.197.029.460	31	16.766.550	31	31.926.550					31	31.926.550	96,88	2,67	31	31.926.550	96,88	0,48	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	10.505.997.801	100	1.910.185.370	100	84.578.767	100	284.451.738					100	284.451.738	100	14,89	200	284.451.738	200	2,71	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	1.245.359.201	12	224.385.370	1	8.283.700	0	15.403.700					1	15.403.700	8,33	6,86	1	15.403.700	8,33	1,24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	5.000	9.260.638.600	2.500	1.685.800.000	1.200	76.295.067	300	269.048.038					1.500	269.048.038	60	15,96	11.500	269.048.038	230	2,91	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	100	7.082.690.048	100	1.329.191.898	100	26.269.100	100	43.837.700					100	43.837.700	100	3,3	200	43.837.700	200	0,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	387.831.511	2	83.634.898																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	2	982.417.135	12	195.635.000	0	1.800.000	6	3.000.000					6	3.000.000	50	1,53	6	3.000.000	300	0,31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1.948.580.702	1	399.922.000																	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	2	3.763.860.700	2	650.000.000		24.469.100		40.837.700						40.837.700		6,28		40.837.700		1,08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100	3.619.767.000	96,3	1.550.000.000	96,3	22.500.000	96,3	22.500.000					96,3	22.500.000	100	1,45	48,15	22.500.000	48,15	0,62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	5	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1		1					1		100		1		20		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	5	1.000.000.000	1	1.000.000.000																BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	2.619.767.000	100	550.000.000	100	22.500.000	100	22.500.000				100	22.500.000	100	4,09	200	22.500.000	200	0,86	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1	2.619.767.000	1	550.000.000	1	22.500.000	1	22.500.000				1	22.500.000	100	4,09	1	22.500.000	100	0,86	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	Angka	0,86	4.205.449.800	0,71	225.449.800	0,65	106.830.000	0,65	430.134.500				0,65	430.134.500	91,55	190,79	1,3	430.134.500	151,16	10,23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Warisan Budaya dan Cagar Budaya di BPBD DIY	%	100	1.805.000.000	100		100	7.480.000	100	123.328.000				100	123.328.000	100	inf	200	123.328.000	200	6,83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	0	1.805.000.000	1	0		7.480.000		123.328.000					123.328.000			1	123.328.000		6,83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY	%	100	2.400.449.800	100	225.449.800	100	99.350.000	100	306.806.500				100	306.806.500	100	136,09	200	306.806.500	200	12,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	2	2.400.449.800	3	225.449.800	1	99.350.000	1	306.806.500				1	306.806.500	33,33	136,09	1	306.806.500	50	12,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
18	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BPBD DIY																								
19	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	87,67	86.291.496.710	87,07	17.577.775.092	86,42	3.294.968.437	84,46	7.597.474.561				84,46	7.597.474.561	97	43,22	88,345	7.597.474.561	100,77	8,8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	780.865.000	100	165.000.000		20.247.000		28.381.000					28.381.000		17,2		28.381.000		3,63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	294.060.000	5	60.000.000	4	9.107.000	4	11.931.000			4	11.931.000	80	19,89	4	11.931.000	16	4,06	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8	371.280.000	2	80.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	115.525.000	1	25.000.000	3	11.140.000	3	16.450.000			3	16.450.000	300	65,8	3	16.450.000	75	14,24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>70.794.971.460</b>	<b>100</b>	<b>14.158.075.092</b>		<b>2.424.391.767</b>		<b>6.011.503.875</b>				<b>6.011.503.875</b>		<b>42,46</b>		<b>6.011.503.875</b>		<b>8,49</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	97	70.410.275.460	97	14.082.055.092	89	2.405.398.767	89	5.977.182.875			89	5.977.182.875	91,75	42,45	89	5.977.182.875	91,75	8,49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	226.800.000	12	45.360.000	3	11.840.000	6	23.180.000			6	23.180.000	50	51,1	6	23.180.000	10	10,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	4	62.655.000	1	13.500.000	0	300.000	0	1.653.000				1.653.000		12,24		1.653.000		2,64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	95.241.000	18	17.160.000	4	6.853.000	9	9.488.000			9	9.488.000	50	55,29	9	9.488.000	10	9,96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>66.000.000</b>	<b>100</b>	<b>13.200.000</b>		<b>500.000</b>		<b>7.100.000</b>				<b>7.100.000</b>		<b>53,79</b>		<b>7.100.000</b>		<b>10,76</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	5	66.000.000	1	13.200.000	0	500.000	0	7.100.000				7.100.000		53,79		7.100.000		10,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>749.345.000</b>	<b>100</b>	<b>180.500.000</b>															<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	388	540.000.000	97	135.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	8	46.910.000	2	10.500.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	140	162.435.000	35	35.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.138.236.200</b>	<b>100</b>	<b>417.000.000</b>		<b>94.470.290</b>		<b>120.123.100</b>				<b>120.123.100</b>		<b>28,81</b>		<b>120.123.100</b>		<b>5,62</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	40	46.410.000	10	10.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	114	150.676.200	21	27.000.000	4	3.509.000	4	6.551.000			4	6.551.000	19,05	24,26	4	6.551.000	3,51	4,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	69.615.000	3	15.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	52	69.615.000	13	15.000.000	0	644.700	7	2.757.300					7	2.757.300	53,85	18,38	7	2.757.300	13,46	3,96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	80	46.410.000	20	10.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	1.361.025.000	12	255.000.000	3	90.316.590	6	110.814.800					6	110.814.800	50	43,46	6	110.814.800	10	8,14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	4	394.485.000	1	85.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.840.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.050.000.000</b>																<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	650.000.000	0	0																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	1.250.000.000	1	550.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	12	290.000.000	3	100.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	180	575.000.000	36	200.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	2	500.000.000	0	0																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	40	575.000.000	10	200.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.920.428.550</b>	<b>100</b>	<b>521.000.000</b>		<b>579.782.027</b>		<b>1.153.656.433</b>					<b>1.153.656.433</b>		<b>221,43</b>		<b>1.153.656.433</b>		<b>39,5</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	51.051.000	1	11.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	16	870.522.550	3	155.000.000	3	34.771.104	6	62.374.589					6	62.374.589	200	40,24	6	62.374.589	37,5	7,17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	10	1.998.855.000	2	355.000.000	2	545.010.923	6	1.091.281.844					6	1.091.281.844	300	307,4	6	1.091.281.844	60	54,6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.001.650.500</b>	<b>100</b>	<b>1.073.000.000</b>		<b>175.577.353</b>		<b>276.710.153</b>					<b>276.710.153</b>		<b>25,79</b>		<b>276.710.153</b>		<b>5,53</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	267.215.000	1	50.000.000	1	17.413.000	1	33.423.000				1	33.423.000	100	66,85	1	33.423.000	100	12,51	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	50	3.221.692.500	50	600.000.000	9	83.913.200	28	166.416.000				28	166.416.000	56	27,74	28	166.416.000	56	5,17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	24	13.923.000	6	3.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	99	98.820.000	24	20.000.000	4		10	2.620.000				10	2.620.000	41,67	13,1	10	2.620.000	10,1	2,65	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	13	1.400.000.000	3	400.000.000	1	74.251.153	1	74.251.153				1	74.251.153	33,33	18,56	1	74.251.153	7,69	5,3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
20	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibum linmas	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	%	100	41.683.747.500	100	7.947.120.000	100	27.062.000	100	231.552.200				100	231.552.200	100	2,91	100	231.552.200	100	0,56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	%	100		100		100		100					100		100		100		100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif	%	70		55		52,05		53,88					53,88		97,96		52,965		75,66		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	100	36.938.074.600	100	7.097.120.000		4.149.700		9.369.400					9.369.400		0,13		9.369.400		0,03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	kasus	1.655	26.629.090.000	367	5.306.120.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	kasus	672	1.160.250.000	168	250.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	dokumen	16	46.000.000	4	10.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																				17	
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya orang	18.195	8.235.515.600	2.250	1.350.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dokumen	37	604.515.000	7	125.000.000	1	4.149.700	2	9.369.400			2	9.369.400	28,57	7,5	2	9.369.400	5,41	1,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia unit	20	139.230.000	4	30.000.000															SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan dokumen	12	69.615.000	3	15.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani laporan	5	53.859.000	1	11.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b> %	<b>100</b>	<b>3.817.472.900</b>	<b>100</b>	<b>650.000.000</b>		<b>22.912.300</b>		<b>222.182.800</b>			<b>222.182.800</b>		<b>34,18</b>		<b>222.182.800</b>		<b>5,82</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur laporan	208	1.669.184.000	26	250.000.000	1	11.336.800	3	103.032.600			3	103.032.600	11,54	41,21	3	103.032.600	1,44	6,17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP laporan	532	2.148.288.900	130	400.000.000	8	11.575.500	64	119.150.200			64	119.150.200	49,23	29,79	64	119.150.200	12,03	5,55	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		1.05.02.1.03	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b> %	<b>100</b>	<b>928.200.000</b>	<b>100</b>	<b>200.000.000</b>																<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda laporan	24	232.050.000	6	50.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif dokumen	240	696.150.000	60	150.000.000																SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pelanggaran Perdis dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	%	100	590.000.000	100	100.000.000	100	125.388.000	100	297.057.000			100	297.057.000	100	297,06	100	297.057.000	100	50,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.10.11.5	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	100	590.000.000	100	100.000.000		125.388.000		297.057.000				297.057.000		297,06		297.057.000		50,35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.10.11.5	01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	1	100.000.000	0	0													SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		2.10.11.5	01.04	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	4	490.000.000	1	100.000.000	0	125.388.000	0	297.057.000			297.057.000		297,06		297.057.000		60,62	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	%	100	117.506.115.500	70	30.707.806.400	96,93	2.459.372.000	96,93	5.630.908.609			96,93	5.630.908.609	138,47	18,34	48,465	5.630.908.609	48,47	4,79	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa	%	100		100		100		100			100		100		50		50		50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.22.08.5	.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	16.500.000.000	100	2.500.000.000			124.869.500				124.869.500		4,99		124.869.500		0,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.22.08.5	06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	jenis	34	16.500.000.000	9	2.500.000.000	0		33	124.869.500			33	124.869.500	366,67	4,99	33	124.869.500	97,06	0,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.22.08.5	.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	%	100	101.006.115.500	100	28.207.806.400		2.459.372.000		5.506.039.109			5.506.039.109		19,52		5.506.039.109		5,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2.22.08.5	09.16	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	orang	48.000	62.842.358.500	7.800	20.044.049.400	1.650	708.712.000	3.650	1.308.360.325			3.650	1.308.360.325	46,79	6,53	3.650	1.308.360.325	7,6	2,08	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2.22.08.5	09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	48	38.163.757.000	12	8.163.757.000	3	1.750.660.000	6	4.197.678.784			6	4.197.678.784	50	51,42	6	4.197.678.784	12,5	11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							355.215.380.934		46.242.635.500		51.434.327.620		104.512.800.781			104.512.800.781		104.512.800.781		104.512.800.781					
21	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta terwujudnya peningkatan kemampuan partisipasi dan peran	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemer	%	0	35.547.950.937	21,41	5.155.571.700	0,2	444.642.735	13,53	719.823.485			13,73	719.823.485	64,13	13,96	6,865	719.823.485		2,02	DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	1.943	35.547.950.937	1.943	5.155.571.700		444.642.735		719.823.485				719.823.485		13,96		719.823.485	2,02	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1.800	9.769.494.356	1.800	2.391.779.900	0	185.526.400	0	187.701.400			187.701.400		7,85		187.701.400	1,92	DINAS SOSIAL	
		1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	78	9.410.754.400	78	1.787.223.900	78	230.302.885	78	442.895.185			442.895.185	100	24,78	78	442.895.185	100	4,71	DINAS SOSIAL
		1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	16	16.367.702.181	16	976.567.900		28.813.450		89.226.900			89.226.900		9,14		89.226.900	0,55	DINAS SOSIAL	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	(Resos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0	195.540.151.187	11,08	29.829.121.400	8,82	41.144.995.261	12,54	82.679.023.494			21,36	82.679.023.494	192,78	277,18	10,68	82.679.023.494	42,28	DINAS SOSIAL
				(Linosos) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		0,84		2,47		2,56			5,03		598,81		2,515				DINAS SOSIAL
				(BRTPD) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meni	%	0		0,02															DINAS SOSIAL



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																					17	
				(BPRSW) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		0,06		0,04		0,05						0,09		150		0,18			DINAS SOSIAL	
				(BRSBKL) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		1,38		1,38		1,38						1,38		100		0,69			DINAS SOSIAL	
				(BPRSR) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		6,72		6,72		6,72						13,44		200		6,72			DINAS SOSIAL	
				(BRSPA) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		2,34		2,34		2,34						2,34		100		1,17			DINAS SOSIAL	
				(BPSTW) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		0,07		0,07		0,07						0,14		200		0,21			DINAS SOSIAL	
				(Program) Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan menin	%	0		22,5		11,29		15,1						26,39		117,29		13,195			DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)	Orang	185	59.163.954.210	185	8.663.800.100		9.916.726.543		20.194.949.519					20.194.949.519			233,1		20.194.949.519		34,13	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)	Orang	275		275																DINAS SOSIAL
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB	Orang	100		100																DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	560	28.710.212.052	560	4.507.489.400	909	8.422.928.116	1.011	18.387.549.341			1.011	18.387.549.341	180,54	407,93	1.011	18.387.549.341	180,54	64,05	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	560	7.315.862.116	560	1.102.857.300	1.007	1.095.540.105	1.109	1.164.642.855			1.109	1.164.642.855	198,04	105,6	1.109	1.164.642.855	198,04	15,92	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	460	2.517.984.600	460	380.476.600	628	30.411.061	628	30.411.061			628	30.411.061	136,52	7,99	628	30.411.061	136,52	1,21	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	116.639.500	20	54.154.000	5	248.790	5	248.790			5	248.790	25	0,46	5	248.790	25	0,21	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	560	4.366.212.701	560	559.012.800	807	276.408.711	928	440.892.012			928	440.892.012	165,71	78,87	928	440.892.012	165,71	10,1	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	560	11.653.748.705	560	1.608.327.800	308	15.861.538	328	28.649.038			328	28.649.038	58,57	1,78	328	28.649.038	58,57	0,25	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	460	3.179.169.000	460	229.024.400															DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang	8	16.745.280	8	2.100.000	1	100.000	1	100.000			1	100.000	12,5	4,76	1	100.000	12,5	0,6	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	505	730.971.600	505	115.297.600	317	68.270.400	337	132.563.600			337	132.563.600	66,73	114,98	337	132.563.600	66,73	18,14	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	18	85.243.020	18	8.400.000	6	2.070.000	16	3.870.000			16	3.870.000	88,89	46,07	16	3.870.000	88,89	4,54	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	28	29.870.320	28	8.314.000	12	1.635.000	14	2.770.000			14	2.770.000	50	33,32	14	2.770.000	50	9,27	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerLantar	Dokumen	1	441.295.316	1	88.346.200	2	3.252.822	2	3.252.822					2	3.252.822	200	3,68	2	3.252.822	200	0,74	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerLantar di dalam Panti	Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)	Anak	125	28.158.099.960	125	4.093.086.200		1.623.096.365		2.127.157.966						2.127.157.966		51,97		2.127.157.966		7,55	DINAS SOSIAL
				Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial	Anak	343		343																		DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	125	813.028.491	125	45.000.000	70	150.000	70	150.000					70	150.000	56	0,33	70	150.000	56	0,02	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	468	9.507.222.412	468	1.419.449.800	98	132.137.950	118	322.597.800					118	322.597.800	25,21	22,73	118	322.597.800	25,21	3,39	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	468	3.049.915.845	468	488.774.900		1.095.540.105		1.164.642.855						1.164.642.855		238,28		1.164.642.855		38,19	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	125	1.526.482.700	125	312.409.800		30.411.061		30.411.061						30.411.061		9,73		30.411.061		1,99	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	468	1.362.040.532	468	191.595.700		276.408.711		440.892.012						440.892.012		230,12		440.892.012		32,37	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	463	5.399.299.500	463	612.517.600		15.861.538		28.649.038						28.649.038		4,68		28.649.038		0,53	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	120	442.110.892	120	79.526.400																	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang	5	15.616.000	5	2.000.000		100.000		100.000						100.000		5		100.000		0,64	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	458	4.525.801.092	458	718.608.000		68.270.400		132.563.600						132.563.600		18,45		132.563.600		2,93	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	428	216.790.080	428	6.000.000		2.070.000		3.870.000				3.870.000		64,5		3.870.000		1,79	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	358	585.213.776	358	45.164.800		1.635.000		2.770.000				2.770.000		6,13		2.770.000		0,47	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Penganti Kewenangan Provinsi	Orang	2	17.164.800	2	2.000.000	1	100.000	1	100.000			1	100.000	50	5	1	100.000	50	0,58	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen	1	697.413.840	1	170.039.200	0	411.600	0	411.600			411.600		0,24		411.600		0,06	DINAS SOSIAL		
		<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)</b>	<b>Orang</b>	<b>228</b>	<b>44.370.279.430</b>	<b>228</b>	<b>6.878.615.000</b>		<b>9.648.513.351</b>		<b>19.771.383.419</b>			<b>19.771.383.419</b>		<b>287,43</b>		<b>19.771.383.419</b>		<b>44,56</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>		
				<b>Terpenuhiya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial</b>	<b>Orang</b>	<b>3.345</b>		<b>2.775</b>																<b>DINAS SOSIAL</b>	
		1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	3.428	26.500.597.568	2.868	4.988.800.000		8.422.928.116		18.387.549.341			18.387.549.341		368,58		18.387.549.341		69,39	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	328	3.176.487.760	328	488.000.000		1.095.540.105		1.164.642.855			1.164.642.855		238,66		1.164.642.855		36,66	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	303	578.543.544	303	20.000.000		30.411.061		30.411.061			30.411.061		152,06		30.411.061		5,26	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	50	270.000.000	35	60.000.000		248.790		248.790			248.790		0,41		248.790		0,09	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.346.351.072	228	270.000.000	200	24.392.200	200	37.188.775			200	37.188.775	87,72	13,77	200	37.188.775	87,72	1,58	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	228	7.608.989.060	228	699.400.000	344	63.608.079	446	124.522.597			446	124.522.597	195,61	17,8	446	124.522.597	195,61	1,64	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari Kewenangan Provinsi	Orang	228	2.691.939.680	228	233.615.000															DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	216	112.435.200	216	14.400.000		2.070.000		3.870.000				3.870.000		26,88		3.870.000		3,44	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang	2	32.568.960	2	4.320.000		1.635.000		2.770.000				2.770.000		64,12		2.770.000		8,51	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang	40	762.219.520	40	100.080.000	3	7.500.000	8	20.000.000			8	20.000.000	20	19,98	8	20.000.000	20	2,62	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarang di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarang Kewenangan Provinsi	Dokumen	13	290.147.066	13	0		180.000		180.000				180.000				180.000		0,06	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)	Orang	50	6.739.179.433	50	987.831.300		9.973.865.891		20.288.127.685				20.288.127.685		2.053,80		20.288.127.685		301,1	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	50	2.754.288.960	50	409.880.000		8.422.928.116		18.387.549.341				18.387.549.341		4.486,08		18.387.549.341		667,6	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	50	756.940.840	50	121.360.100		1.095.540.105		1.164.642.855				1.164.642.855		959,66		1.164.642.855		153,86	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	50	219.867.185	50	32.959.200	346	89.489.380	446	130.819.880			446	130.819.880	892	396,91	446	130.819.880	892	59,5	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang	50	76.136.800	50	14.037.800		276.408.711		440.892.012				440.892.012		3.140,75		440.892.012		579,08	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	50	907.301.944	50	124.333.500		63.608.079		124.522.597				124.522.597		100,15		124.522.597		13,72	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	50	146.180.000	50	4.820.000															DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	1.617.243.704	50	240.440.700	86	3.946.500	86	3.946.500			86	3.946.500	172	1,64	86	3.946.500	172	0,24	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang	10	9.744.000	10	1.000.000		400.000		400.000				400.000		40		400.000		4,11	DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.06.04.1.04.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	50	66.745.600	50	14.400.000	131	2.085.000	143	2.775.000			143	2.775.000	286	19,27	143	2.775.000	286	4,16	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang	8	81.619.200	8	4.800.000	1	19.280.000	1	32.399.500			1	32.399.500	12,5	674,99	1	32.399.500	12,5	39,7	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen	4	103.111.200	4	19.800.000		180.000		180.000			180.000		0,91		180.000		0,17	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW)	Orang	70	57.108.638.154	70	9.205.788.800		9.982.793.111		20.297.404.905			20.297.404.905		220,49		20.297.404.905		35,54	DINAS SOSIAL		
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR)	Orang	80		80															DINAS SOSIAL		
				Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Orang	157		177															DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	327	19.357.230.984	327	3.177.626.500		8.422.928.116		18.387.549.341			18.387.549.341		578,66		18.387.549.341		94,99	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	327	4.570.324.506	327	966.016.900		1.095.540.105		1.164.642.855			1.164.642.855		120,56		1.164.642.855		25,48	DINAS SOSIAL		
		1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang	227	2.625.774.500	247	535.684.000		89.489.380		130.819.880			130.819.880		24,42		130.819.880		4,98	DINAS SOSIAL		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
		1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	undefined	307	4.204.833.104	327	537.767.200		276.408.711		440.892.012				440.892.012	K	Rp	81,99		440.892.012		10,49	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang	307	11.843.159.204	327	2.048.506.700		63.608.079		124.522.597				124.522.597	K	Rp	6,08		124.522.597		1,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi	Orang	307	4.252.120.218	327	353.145.900																	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	150	7.746.497.676	150	1.205.034.400		3.946.500		3.946.500				3.946.500	K	Rp	0,33		3.946.500		0,05	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.08	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang	70	11.692.800	70	1.200.000		400.000		400.000				400.000	K	Rp	33,33		400.000		3,42	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.09	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	230	193.870.282	230	75.720.000		2.085.000		2.775.000				2.775.000	K	Rp	3,66		2.775.000		1,43	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang	227	1.847.513.280	247	221.314.800		19.280.000		32.399.500				32.399.500	K	Rp	14,64		32.399.500		1,75	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	undefined	0	455.621.600	76	83.772.400	2	9.107.220	2	9.457.220			2	9.457.220	K	Rp	2,63	11,29	2	9.457.220		2,08	DINAS SOSIAL
		1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	(Linsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	0	71.281.741.488	3,4	5.570.652.100	1,02	72.160.124	3,85	172.160.124			4,87	172.160.124	K	Rp	143,24	3,09	2,435	172.160.124		0,24	DINAS SOSIAL
				(Jamsos) Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	%	0		0,15																		DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	0		3,55		1,02		3,85				4,87		137,18		2,435					DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindungnya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.	31	3.140.388.600	30	142.897.000		4.000.000		9.400.000				9.400.000		6,58		9.400.000		0,3		DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	30	3.013.795.600	29	130.325.000		4.000.000		9.400.000				9.400.000		7,21		9.400.000		0,31		DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	1	126.593.000	1	12.572.000																DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindungnya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.	1.600	68.141.352.888	1.600	5.427.755.100		68.160.124		162.760.124				162.760.124		3		162.760.124		0,24		DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1.990	6.007.933.500	1.990	1.201.586.700	0		0													DINAS SOSIAL	
		1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	1.900	62.133.419.388	1.900	4.226.168.400	230	68.160.124	230	162.760.124			230	162.760.124	12,11	3,85	230	162.760.124	12,11	0,26		DINAS SOSIAL	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	0	26.515.289.500	100	2.770.660.500		211.663.629		1.295.353.832				1.295.353.832		46,75		1.295.353.832		4,89		DINAS SOSIAL	
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pelestarian nilai-nilai budaya serta terpeliharanya Monumen, Tetenger, Makam Pahlawan Nasional.	8,18	4.244.629.000	0											nan						DINAS SOSIAL	
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	0	4.244.629.000	0	0																DINAS SOSIAL	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan keahlawanan	%	8,18	22.270.660.500	8,18	2.770.660.500			211.663.629			1.295.353.832					1.295.353.832			46,75		1.295.353.832			5,82	DINAS SOSIAL
		2.22.08.5.09.23	Penumbuhan Nilai-Nilai Keahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Keahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen	6	22.270.660.500	6	2.770.660.500			211.663.629			1.295.353.832					1.295.353.832			46,75		1.295.353.832			5,82	DINAS SOSIAL
22	Terwujudnya perubahan perilaku dan tertanamnya nilai-nilai keperintisan, keahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	%	0	238.239.700	0,84	30.000.000			282.650			762.650					762.650			2,54		762.650			0,32	DINAS SOSIAL
		1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial	Orang	10	238.239.700	7	30.000.000			282.650			762.650					762.650			2,54		762.650			0,32	DINAS SOSIAL
				Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan pemulangan	Orang	5		0																					DINAS SOSIAL
		1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	5	238.239.700	5	30.000.000	0		282.650	0		762.650					762.650			2,54		762.650			0,32	DINAS SOSIAL
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, keahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	%	0	3.942.664.000	34,6	761.220.000	0,01		158.000	0,3		158.000					158.000	0,9		0,02	0,155		158.000		0	DINAS SOSIAL
		1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya penguatan nilai-nilai keperintisan, keahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat serta pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional.	Orang	7.099	3.942.664.000	6.509	761.220.000			158.000			158.000					158.000			0,02		158.000		0	DINAS SOSIAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1																												
		1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam	23	3.942.664.000	23	761.220.000	0	158.000	0	158.000					158.000		0,02		158.000			0	DINAS SOSIAL		
23	Terwujudnya kesiapsiagaan Bencana (pra, pas, dan pasca)	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	%	0	22.149.344.122	61,03	2.125.409.800	2,15	9.560.425.221	5,38	19.645.519.196					19.645.519.196	7,53	19.645.519.196	12,34	924,32	3,765	19.645.519.196		88,7	DINAS SOSIAL	
		1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.	Orang	1.820	22.149.344.122	1.785	2.125.409.800		9.560.425.221		19.645.519.196					19.645.519.196				924,32		19.645.519.196		88,7	DINAS SOSIAL	
		1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	100.500	2.819.514.500	100.500	277.557.000		8.422.928.116		18.387.549.341					18.387.549.341		6.624,78		18.387.549.341		652,15	DINAS SOSIAL			
		1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	150	438.885.000	150	68.835.000		1.095.540.105		1.164.642.855				1.164.642.855		1.691,93		1.164.642.855		265,36	DINAS SOSIAL				
		1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	10	2.054.389.100	9	59.247.600	5	400.000	5	1.000.000				5	1.000.000	55,56	1,69	5	1.000.000	50	0,05	DINAS SOSIAL			
		1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang	215	908.137.000	210	133.270.000	24	19.957.000	54	38.327.000				54	38.327.000	25,71	28,76	54	38.327.000	25,12	4,22	DINAS SOSIAL			
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	1.215	15.928.418.522	1.165	1.586.500.200	54	21.600.000	135	54.000.000				135	54.000.000	11,59	3,4	135	54.000.000	11,11	0,34	DINAS SOSIAL			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						654.705.726.892		122.989.237.600		14.236.606.520		32.204.884.109				32.204.884.109		32.204.884.109										
24	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	80	109.764.210.450	80	23.695.520.000	100	4.908.589.596	96,4	12.118.971.096				96,4	12.118.971.096	120,5	51,14	48,2	12.118.971.096	60,25	11,04	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
				Persentase peserta pelatihan yang terampil	%	0		95		17		42					42		44,21		21					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Persentase peserta magang yang ditempatkan	%	60		60																			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	%	100		100		100		100					100		100		50		50			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar	%	90		90		10		65					65		72,22		32,5		36,11			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Jumlah tenaga kerja yang kompeten	Orang	0		0																			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun-n	Orang	6.180	108.534.973.150	1.200	23.500.000.000			4.895.248.296			12.065.173.416					12.065.173.416			51,34		12.065.173.416			11,12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi	Orang	760		160																					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat maqana	Orang	280		50																					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3	Orang	840		210																					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	5.600	103.534.973.150	1.200	22.500.000.000	66	4.883.852.446	95	12.053.777.566		95	12.053.777.566	7,92	53,57	95	12.053.777.566	1,7	11,64							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Paket	4	5.000.000.000	1	1.000.000.000	3	11.395.850	3	11.395.850		3	11.395.850	300	1,14	3	11.395.850	75	0,23							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n	Lembaga	135	194.728.500	111	35.520.000				9.537.380			9.537.380		26,85		9.537.380		4,9							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Lembaga	135	194.728.500	111	35.520.000	95	9.537.380	95	9.537.380		95	9.537.380	85,59	26,85	95	9.537.380	70,37	4,9							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas pada Tahun-n	Perusahaan	40	510.300.000	10	110.000.000																				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah perusahaan menengah yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan	40	510.300.000	10	110.000.000																				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	45	524.208.800	3	50.000.000		13.341.300		44.260.300			44.260.300		88,52		44.260.300		8,44							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	45	524.208.800	10	50.000.000		13.341.300		44.260.300			44.260.300		88,52		44.260.300		8,44							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja	%	100	279.629.081.000	100	49.377.426.600	50	689.329.575	100	2.794.281.921		100	2.794.281.921	100	5,66	50	2.794.281.921	50	1							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	%	80		80		100		96,4			96,4		120,5	48,2				60,25							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	%	100		100				42			42		42	21				21							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	%	35		31		36		39			39		125,81	19,5				55,71							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan	%	70		70		70		100					100		Rp	142,86		50		71,43		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	%	75		120																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	orang	0		0																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	9	279.629.081.000	9	49.377.426.600		689.329.575		2.794.281.921				2.794.281.921			5,66					2.794.281.921	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	4	5.601.000.000	1	722.065.600		5.414.250		14.097.600				14.097.600			1,95					14.097.600	0,25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	33	55.743.881.000	6	4.305.361.000	0	410.437.329	2	1.722.236.325			2	1.722.236.325	33,33		40	2				1.722.236.325	6,06	3,09	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.22.08.5.09.22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	8	218.284.200.000	2	44.350.000.000	0	273.477.996	0	1.057.947.996				1.057.947.996			2,39					1.057.947.996	0,48	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	240.000.000	40	81.600.000	6	525.000	26	75.550.125			26	75.550.125	65		92,59	13				75.550.125	13	31,48	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	240.000.000	100	81.600.000		525.000		75.550.125				75.550.125			92,59					75.550.125	31,48	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	4	240.000.000	1	81.600.000	0,03	525.000	0,97	75.550.125		1	75.550.125	100		92,59	1				75.550.125	25	31,48	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
25	Meningkatnya Kesempatan Kerja	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	Kab/Kota	5	1.101.665.000	5	265.000.000		912.600	5	9.792.600		5	9.792.600	100		3,7	5				9.792.600	100	0,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1.101.665.000	1	265.000.000		912.600		9.792.600				9.792.600			3,7					9.792.600	0,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	5	800.000.000	1	200.000.000	1	912.600	1	9.792.600		1	9.792.600	100		4,9	1				9.792.600	20	1,22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro	Orang	80	301.665.000	20	65.000.000																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	%	60	5.727.014.800	45	1.191.249.000	33	13.339.778	30	41.395.144		30	41.395.144	66,67		3,47	15					41.395.144	25	0,72	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	%	90		90																			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	%	90		90		34			47,5				47,5				52,78				23,75	26,39	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	Orang	0		0																			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun -n	Orang	8.000	1.663.723.800	6.500	281.014.000		11.814.257		30.893.157					30.893.157		10,99		30.893.157		1,86	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	8.500	902.810.000	7.000	129.788.000	0	828.285	25	13.457.185			25	13.457.185	0,36	10,37	25	13.457.185	0,29	1,49	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	295.126.000	100	63.591.000	25	4.697.312	25	4.697.312			25	4.697.312	25	7,39	25	4.697.312	25	1,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	250	348.590.400	250	65.635.000		3.524.244		5.549.244				5.549.244		8,45		5.549.244		1,59	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	6.340	117.197.400	6.315	22.000.000	160	2.764.416	160	7.189.416			160	7.189.416	2,53	32,68	160	7.189.416	2,52	6,13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku	Lembaga	40	301.665.000	10	65.000.000																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	10	301.665.000	10	65.000.000																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1.561.626.000	1	295.235.000		422.799		5.133.065				5.133.065		1,74		5.133.065		0,33	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	204.204.000	1	44.000.000	1	422.799	1	1.622.799			1	1.622.799	100	3,69	1	1.622.799	100	0,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang	9.000	356.402.000	6.000	51.235.000				3.510.266				3.510.266		6,85		3.510.266		0,98	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	180	1.001.020.000	100	200.000.000																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Orang	100	2.200.000.000	25	550.000.000		1.102.722		5.368.922				5.368.922		0,98		5.368.922		0,24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	200	1.200.000.000	50	300.000.000	0	1.102.722	0	5.368.922				5.368.922		1,79		5.368.922		0,45	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	25	1.000.000.000	25	250.000.000																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	%	80	1.344.572.000	77	270.000.000		4.373.600		64.415.600					64.415.600		23,86		64.415.600		4,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	%	0		0																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	145	1.344.572.000	30	270.000.000		4.373.600		64.415.600					64.415.600		23,86		64.415.600		4,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3.32.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	624.637.000	1	120.000.000	0	2.868.808	1	57.488.808				1	57.488.808	100	47,91	1	57.488.808	100	9,2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	30	719.935.000	30	150.000.000	0	1.504.792	0	6.926.792					6.926.792		4,62		6.926.792		0,96	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
26	Meningkatnya layanan ketenagakerjaan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	%	99	2.197.254.700	97	500.300.000	83	77.365.613	100	113.453.263				100	113.453.263	103,09	22,68	50	113.453.263	50,51	5,16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan	Perusahaan	0		0																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n	Perkara	1.130	1.297.255.700	210	300.300.000		45.751.421		54.094.071					54.094.071		18,01		54.094.071		4,17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	1.130	470.000.000	210	80.000.000	30	13.057.767	60	19.207.567				60	19.207.567	28,57	24,01	60	19.207.567	5,31	4,09	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2.07.05.1.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	10	84.225.200	10	15.000.000	0	6.170.860	7	7.124.860				7	7.124.860	70	47,5	7	7.124.860	70	8,46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
		2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	200	230.000.000	200	110.000.000	0	1.105.551	0	1.105.551					1.105.551	1,01		1.105.551	0,48		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
		2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	320.000.000	1	60.000.000	1	25.400.246	1	25.400.246			1	25.400.246	100	42,33	1	25.400.246	100	7,94		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Orang	80	193.030.500	80	35.300.000	0	16.997	3	1.255.847			3	1.255.847	3,75	3,56	3	1.255.847	3,75	0,65		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP	SK	5	899.999.000	1	200.000.000		31.614.192		59.359.192				59.359.192		29,68		59.359.192		6,6		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	SK	1	450.000.000	1	100.000.000	0	16.883.969	0	17.108.969				17.108.969		17,11		17.108.969		3,8		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	399	449.999.000	300	100.000.000	0	14.730.223	0	42.250.223				42.250.223		42,25		42.250.223		9,39		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan	%	80	6.695.569.100	65	1.102.936.000	25	160.113.379	50	324.157.642			50	324.157.642	76,92	29,39	25	324.157.642	31,25	4,84		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	%	100		90		25		50			50		55,56		25		25				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	%	89,1		88,9		89,47		90,57			90,57		101,88		45,285		50,82				DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3	Perusahaan	0		0																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
		2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n	Perusahaan	975	6.695.569.100	795	1.102.936.000		160.113.379		324.157.642				324.157.642		29,39		324.157.642		4,84		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n	Perusahaan	160		145																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85		85																		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	1.135	2.031.665.300	940	330.024.000	354	71.799.625	708	158.266.625			708	158.266.625	75,32	47,96	708	158.266.625	62,38	7,79		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	85	4.663.903.800	85	772.912.000	0	88.313.754	0	165.891.017					165.891.017	K	Rp	21,46		165.891.017	3,56	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
27	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	91	248.006.359.842	88,5	46.505.206.000	82,25	8.382.057.379	83,31	16.662.866.718					83,31	16.662.866.718	94,14	35,83	83,31	16.662.866.718	91,55	6,72	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
				Nilai PKKI Program Penunjang (BLKPP)	score	91		88,5		87		87						87		98,31		87		95,6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Nilai PKKI Program Penunjang (Balai K3)	score	91		88,5		88,5		88,5						88,5		100		88,5		97,25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	25	1.318.377.000	5	254.089.000		32.445.068		50.023.119					50.023.119		19,69		50.023.119		3,79	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	484.707.000	2	82.776.000	1	16.715.725	1	25.079.725					1	25.079.725	50	30,3	1	25.079.725	50	5,17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	263.500.000	2	56.000.000																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	257.389.000	2	51.150.000	1	6.916.223	1	10.480.274					1	10.480.274	50	20,49	1	10.480.274	50	4,07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	312.781.000	2	64.163.000	2	8.813.120	2	14.463.120					2	14.463.120	100	22,54	2	14.463.120	100	4,62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	5	193.280.034.722	1	35.730.560.000		7.175.945.830		13.796.574.245					13.796.574.245		38,61		13.796.574.245		7,14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	192.101.595.022	12	35.500.000.000	177	7.132.998.343	178	13.715.008.907					178	13.715.008.907	1.483,33	38,63	178	13.715.008.907	1.483,33	7,14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	964.060.000	1	188.760.000	2,5	35.135.980	9	69.457.454					9	69.457.454	900	36,8	9	69.457.454	900	7,2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.879.900	1	12.800.000		3.957.852		5.192.728					5.192.728		40,57		5.192.728		7,88	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	148.499.800	15	29.000.000		3.853.655		6.915.156					6.915.156		23,85		6.915.156		4,66	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	5	400.010.000	1	82.332.000		11.277.500		29.860.312					29.860.312		36,27		29.860.312		7,46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	155.000.000	1	36.000.000	0		1	9.507.312					1	9.507.312	100	26,41	1	9.507.312	100	6,13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	245.010.000	6	46.332.000	0,5	11.277.500	1	20.353.000					1	20.353.000	16,67	43,93	1	20.353.000	16,67	8,31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	5	105.757.000	1	18.035.000		2.828.449		5.517.899					5.517.899		30,6		5.517.899		5,22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	6	105.757.000	6	18.035.000	2	2.828.449	2	5.517.899					2	5.517.899	33,33	30,6	2	5.517.899	33,33	5,22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Tahun	5	4.442.813.100	1	879.115.000		115.436.233		200.231.864					200.231.864		22,78		200.231.864		4,51	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	369.652.000	1	90.120.000	0,167	19.215.996	0,167	27.301.995					0,167	27.301.995	16,7	30,3	0,167	27.301.995	16,7	7,39	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	984.692.900	1	184.525.000	1,88	33.450.669	2,31	51.655.646					2,31	51.655.646	231	27,99	2,31	51.655.646	231	5,25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	304.860.700	1	56.550.000	1,79	12.721.473	2,04	23.668.273					2,04	23.668.273	204	41,85	2,04	23.668.273	204	7,76	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	1	0																DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	359.809.900	1	63.920.000	1,6	22.282.945	1,6	32.403.965					1,6	32.403.965	160	50,69	1,6	32.403.965	160	9,01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	98.541.600	1	19.000.000	1,25	1.266.000	1,8	2.260.000					1,8	2.260.000	180	11,89	1,8	2.260.000	180	2,29	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.647.756.000	1	350.000.000	0,336	26.499.150	1,636	62.941.985					1,636	62.941.985	163,6	17,98	1,636	62.941.985	163,6	3,82	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	677.500.000	2	115.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	60	5.378.120.000	12	1.227.950.000				5.600.000					5.600.000		0,46		5.600.000		0,1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1.877.950.000	1	377.950.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1.400.000.000	2	350.000.000																	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	2.100.170.000	5	500.000.000	0		1	5.600.000					1	5.600.000	20	1,12	1	5.600.000	20	0,27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	60	26.073.248.620	12	4.535.490.000		828.716.649		1.878.275.801					1.878.275.801		41,41		1.878.275.801		7,2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	112.869.000	3	21.000.000	52,455	4.566.498	52,58	5.167.997					52,58	5.167.997	1.752,67	24,61	52,58	5.167.997	1.752,67	4,58	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.289.828.420	3	1.077.940.000	5,25	161.973.177	6,5	322.635.311					6,5	322.635.311	216,67	29,93	6,5	322.635.311	216,67	5,13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	19.670.551.200	3	3.436.550.000	6	662.176.974	8	1.550.472.493					8	1.550.472.493	266,67	45,12	8	1.550.472.493	266,67	7,88	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>60</b>	<b>17.007.999.400</b>	<b>12</b>	<b>3.777.635.000</b>		<b>215.407.650</b>		<b>696.783.478</b>						<b>696.783.478</b>		<b>18,44</b>		<b>696.783.478</b>		<b>4,1</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	197.691.400	1	37.600.000		5.000.000		10.000.000						10.000.000		26,6		10.000.000		5,06	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.606.519.800	1	520.035.000	1,25	2.240.000	3	22.699.000					3	22.699.000	300	4,36	3	22.699.000	300	0,87	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55	4.418.529.400	55	883.000.000	4	100.586.800	8	250.476.866					8	250.476.866	14,55	28,37	8	250.476.866	14,55	5,67	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Paket	3	318.791.500	3	97.000.000	0		5	1.300.000					5	1.300.000	166,67	1,34	5	1.300.000	166,67	0,41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Paket	3	1.229.967.300	3	240.000.000	6,5	20.665.000	16	41.517.755					16	41.517.755	533,33	17,3	16	41.517.755	533,33	3,38	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	3	8.236.500.000	3	2.000.000.000	0	86.915.850	3	370.789.857					3	370.789.857	100	18,54	3	370.789.857	100	4,5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>230.268.680.885</b>	<b>38.967.140.140</b>	<b>2.506.785.201</b>	<b>6.888.706.964</b>				<b>6.888.706.964</b>					<b>6.888.706.964</b>								
28	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	persen	19,5	17.065.226.861	18,5	3.518.121.180	20,08	9.831.000	20,08	10.991.000					20,08	10.991.000	108,54	0,31	19,19	10.991.000	98,41	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	OPD	37	787.662.950	37	169.304.500		320.000		320.000						320.000		0,19		320.000		0,04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
				Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender	OPD	37		37																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi	Dokumen	25	721.490.000	20	155.208.000																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	OPD	37	66.172.950	37	14.096.500			320.000			320.000					320.000			2,27			320.000			0,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/Propinsi	Persen	17	14.743.641.411	12	3.018.816.680																					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	9.963.839.886	4	2.010.617.730																					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Organisasi	40	4.779.801.525	25	1.008.198.950																					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA	organisasi	3	1.533.922.500	3	330.000.000			9.511.000			10.671.000					10.671.000			3,23			10.671.000			0,7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	3	1.149.922.500	3	247.500.000			9.511.000			10.636.000					10.636.000			4,3			10.636.000			0,92	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	300	384.000.000	60	82.500.000						35.000					35.000			0,04			35.000			0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	%	0	1.535.105.000	100	330.000.000	100		535.000	100		535.000					535.000	100		0,16	50		535.000			0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak	Dokumen	10	1.535.105.000	2	330.000.000	1	535.000		535.000					1	535.000	50	0,16	1	535.000	10	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	10	896.217.500	2	192.500.000	2	500.000	0	500.000					2	500.000	100	0,26	2	500.000	20	0,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Dokumen	15	638.887.500	3	137.500.000	0	35.000		35.000						35.000		0,03		35.000		0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	persen	0	108.006.721.900	0,054	15.598.500.000	0,0543	487.874.160	0,0543	1.739.920.910					0,0543	1.739.920.910	100,56	11,15	0,0272	1.739.920.910		1,61	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Unit	27	1.378.000.000	5	238.000.000																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana Prasarana Budaya	Unit	27	1.378.000.000	5	238.000.000																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah hasil fasilitasi Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	13	106.628.721.900	0	15.360.500.000		487.874.160		1.739.920.910						1.739.920.910		11,33		1.739.920.910		1,63	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
				Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima	Kelompok	160		30																		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.09.19	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang	1.250	68.766.721.900	250	8.448.500.000	40	401.318.160	40	1.570.785.110					40	1.570.785.110	16	18,59	40	1.570.785.110	3,2	2,28	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	undefined	2	37.862.000.000	2	6.912.000.000	0	86.556.000	0	169.135.800						169.135.800		2,45		169.135.800		0,45	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
29	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	87.630.561.834	87,82	16.371.935.960	90,28	2.006.387.041	84,18	5.132.125.054					84,18	5.132.125.054	95,86	31,35	84,18	5.132.125.054		5,86	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	40	655.619.300	8	126.500.000	3	16.566.600		29.667.700					3	29.667.700	37,5	23,45	3	29.667.700	7,5	4,53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	267.996.100	2	49.500.000	1	7.630.000	0	13.876.100			1	13.876.100	50	28,03	1	13.876.100	9,09	5,18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	188.921.600	1	38.500.000	1	4.386.600	1	6.936.600			1	6.936.600	100	18,02	1	6.936.600	20	3,67	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	198.701.600	5	38.500.000	1	4.550.000	1	8.855.000			2	8.855.000	40	23	2	8.855.000	10	4,46	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun	Laporan	100	54.560.269.770	20	10.092.206.560		1.552.264.154		3.847.820.771				3.847.820.771		38,13		3.847.820.771		7,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	79	54.029.596.044	79	10.000.000.000	55	1.533.323.754	55	3.811.989.971			55	3.811.989.971	69,62	38,12	55	3.811.989.971	69,62	7,06	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	299.720.000	1	50.000.000	1	9.930.000	1	20.360.000			1	20.360.000	100	40,72	1	20.360.000	20	6,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	20.638.326	1	3.706.560															DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	210.315.400	18	38.500.000		9.010.400		15.470.800				15.470.800		40,18		15.470.800		7,36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	5	193.200.000	1	30.000.000		3.428.000		6.728.000				6.728.000		22,43		6.728.000		3,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	193.200.000	1	30.000.000	1	3.428.000	1	6.728.000			1	6.728.000	100	22,43	1	6.728.000	20	3,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Laporan	20	4.804.146.414	5	852.529.400		29.400.700		88.674.350				88.674.350		10,4		88.674.350		1,85	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	490.607.500	1	70.000.000	0	19.292.900	1	38.206.500			1	38.206.500	100	54,58	1	38.206.500	100	7,79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	444.968.400	1	60.000.000	1	5.208.800	1	11.112.800			1	11.112.800	100	18,52	1	11.112.800	100	2,5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	352.596.314	2	63.529.400	0		1	18.582.000			1	18.582.000	50	29,25	1	18.582.000	10	5,27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	418.651.000	1	65.000.000	1	610.000	1	1.680.050			1	1.680.050	100	2,58	1	1.680.050	100	0,4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	152.370.200	4	20.000.000	2	369.000	2	738.000			2	738.000	50	3,69	2	738.000	50	0,48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	2.396.953.000	2	475.000.000	1	3.920.000	2	18.355.000			2	18.355.000	100	3,86	2	18.355.000	20	0,77	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	548.000.000	1	99.000.000	0		0												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor	Laporan	5	6.998.349.200	1	1.485.000.000				61.909.000				61.909.000		4,17		61.909.000		0,88	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	825.000.000	0		0														DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.216.000.000	0	735.000.000															DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	373.980.800	1	45.000.000	0		1	32.935.000			1	32.935.000	100	73,19	1	32.935.000	14,29	8,81	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	3.013.368.400	2	625.000.000	0		13	21.024.000			13	21.024.000	650	3,36	13	21.024.000	65	0,7	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	20	190.000.000	5	30.000.000	0		0												DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	107	380.000.000	107	50.000.000	0		1	7.950.000			1	7.950.000	0,93	15,9	1	7.950.000	0,93	2,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor	Laporan	15	11.624.732.950	3	2.075.700.000		298.419.287		815.403.173					815.403.173		39,28		815.403.173		7,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	116.672.000	1	24.200.000	1	400.000	1	800.000				1	800.000	100	3,31	1	800.000	20	0,69	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	4.047.005.550	3	715.000.000	4	89.333.787	4	164.004.573				4	164.004.573	133,33	22,94	4	164.004.573	26,67	4,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	7.461.055.400	1	1.336.500.000	1	208.685.500	1	650.598.600				1	650.598.600	100	48,68	1	650.598.600	20	8,72	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor	Laporan	20	8.794.244.200	4	1.710.000.000		106.308.300		281.922.060					281.922.060		16,49		281.922.060		3,21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.858.117.900	1	385.000.000		7.523.000		18.563.060					18.563.060		4,82		18.563.060		1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	107	524.100.000	107	100.000.000	22	16.210.000	61	54.086.400			61	54.086.400	57,01	54,09	61	54.086.400	57,01	10,32	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	2.408.127.900	18	450.000.000		66.689.300		135.338.500					135.338.500		30,08		135.338.500		5,62	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75	973.898.400	75	150.000.000	14	15.886.000	34	48.940.650			34	48.940.650	45,33	32,63	34	48.940.650	45,33	5,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	3.030.000.000	2	625.000.000	0		1	24.993.450			1	24.993.450	50	4	1	24.993.450	50	0,82	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
30	Mempertahankan rata-rata usia kawin pertama ideal bagi perempuan	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	%	77,5	2.417.775.000	76	575.000.000	79,49		79,49			158,98		209,18		79,49		102,57			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi	Forum	0	2.417.775.000	1	575.000.000																DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		2.14.02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	35	1.140.750.000	7	300.000.000																DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen	10	1.277.025.000	2	275.000.000	0,1		0				0,1								1		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	56,6	5.704.732.290	56	891.250.000	58,2	500.000	58,2	2.100.000			58,2	2.100.000	103,93	0,24	29,1	2.100.000	51,41	0,04		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun	Paket	4	3.698.499.790	2	575.000.000				1.600.000				1.600.000		0,28		1.600.000		0,04		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	25	3.698.499.790	6	575.000.000	0,1		0	1.600.000			0,1	1.600.000	1,67	0,28	0,1	1.600.000	0,4	0,04		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.02	Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	Kali	4	2.006.232.500	2	316.250.000		500.000		500.000				500.000		0,16		500.000		0,02		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	25	2.006.232.500	5	316.250.000		500.000		500.000				500.000		0,16		500.000		0,02		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
31	Terwujudnya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	Dokumen	0	5.240.554.000	2	1.108.180.000	2	1.383.000	2	1.760.000			2	1.760.000	100	0,16	2	1.760.000		0,03		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
		2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak	%	97,8	2.012.539.000	97,7	433.180.000	97,7	1.000.000		1.000.000			97,7	1.000.000	100	0,23	97,7	1.000.000	99,9	0,05		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	OPD	64	386.789.000	40	83.180.000	40	500.000	0	500.000			40	500.000	100	0,6	40	500.000	62,5	0,13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	Dokumen	10	1.625.750.000	2	350.000.000	2	500.000	0	500.000			2	500.000	100	0,14	2	500.000	20	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga	Lembaga	4	2.067.265.000	2	415.000.000	1	253.000		630.000			1	630.000	50	0,15	1	630.000	25	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	766.515.000	1	165.000.000	0	123.000	4	500.000			4	500.000	400	0,3	4	500.000	400	0,07	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	250	1.300.750.000	50	250.000.000	0	130.000		130.000				130.000		0,05		130.000		0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi	Lembaga	1	1.160.750.000	1	260.000.000	1	130.000		130.000			1	130.000	100	0,05	1	130.000	100	0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	2	1.160.750.000	2	260.000.000	0	130.000		130.000				130.000		0,05		130.000		0,01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	%	0	2.668.004.000	0,37	574.153.000	0,33	275.000	0,33	1.275.000			0,33	1.275.000	89,19	0,22	0,165	1.275.000		0,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
		2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	Jenis	5	2.668.004.000	5	574.153.000		275.000		1.275.000				1.275.000		0,22		1.275.000		0,05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	5	1.532.280.000	1	330.000.000	0,1	275.000	0,1	500.000					0,1	500.000	10	0,15	0,1	500.000	2	0,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Orang	750	519.072.000	150	111.683.000				500.000						500.000		0,45		500.000		0,1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah PIK-R yang Mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Organisasi	75	307.091.000	15	65.970.000																	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		2.14.04.1.01.07	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	75	309.561.000	15	66.500.000				275.000						275.000		0,41		275.000		0,09	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						65.578.458.100		10.006.978.400		689.731.876		2.753.149.634						2.753.149.634		2.753.149.634						
32	Terwujudnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	kkal/kap/hari	0	3.807.592.000	3.734	734.107.000	3.735	183.918.300	3.735	703.076.100					7.470	703.076.100	200,05	95,77	7.470	703.076.100		18,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	kkal/kap/hari	0		2.143		2.053		2.053						4.106		191,6		4.106				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	tahun	1	2.404.000.000	1	351.000.000		83.060.300		450.368.100					450.368.100		128,31		450.368.100		18,73	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	30	696.000.000	6	126.000.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	13	1.708.000.000	3	225.000.000	0	83.060.300	0	450.368.100					450.368.100		200,16		450.368.100		26,37	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian	kg/kapita/tahun	10,6	1.403.592.000	10,5	383.107.000		100.858.000		252.708.000					252.708.000		65,96		252.708.000		18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	dokumen	5	315.277.100	1	83.107.000	0	100.391.000	0	243.091.000					243.091.000		292,5		243.091.000		77,1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	laporan	5	1.038.314.900	1	250.000.000																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	0	467.000	0	9.617.000					9.617.000		19,23		9.617.000		19,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	%	0	713.030.000	94,32	140.000.000	93,18	2.643.000	93,18	3.855.500					93,18	3.855.500	98,79	2,75	46,59	3.855.500		0,54	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen	22	215.750.000	5	40.000.000		2.643.000		3.855.500					3.855.500		9,64		3.855.500		1,79	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	dokumen	25	215.750.000	5	40.000.000	0	2.643.000	0	3.855.500					3.855.500		9,64		3.855.500		1,79	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan	kabupaten/kota	5	497.280.000	5	100.000.000																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	dokumen	5	497.280.000	1	100.000.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	0	819.900.000	79,55	148.200.000	100		100						100		125,71		50			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar	kabupaten/kota	5	819.900.000	5	148.200.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	dokumen	5	223.800.000	1	37.800.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	lembar	25	278.400.000	5	50.400.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	5	317.700.000	1	60.000.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Ketahanan Pangan)	%	0	60.237.936.100	22,06	8.984.671.400	22,06	503.170.576	22,06	2.046.218.034					44,12	2.046.218.034	200	22,77	22,06	2.046.218.034		3,4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Tanaman Pangan)	%	0		22,06		22,06								44,12		200		22,06				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%) (Hortikultura)	%	0		22,06		22,06		22,06			44,12		200		22,06						DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana penunjang keistimewaan	objek	2	7.889.700.000	4	1.700.000.000			78.417.880			78.417.880		4,61		78.417.880			0,99		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	unit	1	7.889.700.000	1	1.700.000.000	0		78.417.880			78.417.880		4,61		78.417.880			0,99		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN	
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan	jenis	5	52.348.236.100	5	7.284.671.400		503.170.576	1.967.800.154			1.967.800.154		27,01		1.967.800.154			3,76		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN	
		2.22.08.5.08.01	Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	laporan	72	47.797.886.100	11	7.284.671.400	0	503.170.576	1.967.800.154			1.967.800.154		27,01		1.967.800.154			4,12		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN	
		2.22.08.5.08.07	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	dokumen	18	4.550.350.000	0	0															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGGAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							191.408.667.768		9.847.548.400		4.692.747.592		5.516.343.770		5.516.343.770		5.516.343.770								
33	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	%	100	348.109.000	100	10.312.700	100	2.723.200	100	5.797.700		100	5.797.700	100	56,22	50	5.797.700	50	1,67		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi	dokumen	1	348.109.000	1	10.312.700	1	2.723.200	1	5.797.700		1	5.797.700	100	56,22	2	5.797.700	200	1,67		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	dokumen	1	348.109.000	1	10.312.700	1	2.723.200	1	5.797.700		1	5.797.700	100	56,22	1	5.797.700	100	1,67		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah obyek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti	obyek	2	362.315.000	1	21.031.500	1	3.780.250	1	10.850.500		1	10.850.500	100	51,59	1	10.850.500	50	2,99		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti	dokumen	0	362.315.000	1	21.031.500	1	3.780.250		10.850.500		1	10.850.500	100	51,59	2	10.850.500		2,99		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	0	362.315.000	1	21.031.500	1	3.780.250	1	10.850.500		1	10.850.500	100	51,59	1	10.850.500		2,99		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	%	66,14	190.698.243.768	47,98	9.816.204.200	40,41	4.686.244.142	40,55	5.499.695.570		40,55	5.499.695.570	84,51	56,03	20,275	5.499.695.570	30,65	2,88		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	%	18,43		13,13		14,27		15,17		15,17			115,54		7,585		41,16			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	dokumen	24	177.166.781.768	20	8.294.137.200	20	4.525.898.138		4.881.143.112			20	4.881.143.112	100	58,85	20	4.881.143.112	83,33	2,76	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten	Kabupaten	4		4		4				4		100		4		100			DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	11	8.486.889.000	7	1.139.946.000	3	63.534.500	3	163.088.871			3	163.088.871	42,86	14,31	3	163.088.871	27,27	1,92	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	dokumen	1	4.976.900.000	1	700.000.000	1	7.376.000	1	16.926.878			1	16.926.878	100	2,42	1	16.926.878	100	0,34	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	2	44.246.429.468	2	1.054.431.000	2	18.001.600	2	46.545.500			2	46.545.500	100	4,41	2	46.545.500	100	0,11	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	dokumen	5	94.201.095.300	4	200.000.000	4	23.235.108		36.390.008			4	36.390.008	100	18,2	4	36.390.008	80	0,04	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	laporan	3	957.187.000	3	277.605.200	3	28.218.980		73.008.850			3	73.008.850	100	26,3	3	73.008.850	100	7,63	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	dokumen	2	24.298.281.000	3	4.922.155.000	1	4.385.531.950	1	4.545.183.005			1	4.545.183.005	33,33	92,34	1	4.545.183.005	50	18,71	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi	undefined	9	13.531.462.000	7	1.522.067.000	7	160.346.004	7	618.552.458			7	618.552.458	100	40,64	7	618.552.458	77,78	4,57	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	unit	1		0																DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	4	7.940.252.000	3	1.278.998.000	0	117.334.004	3	515.512.696			3	515.512.696	100	40,31	3	515.512.696	75	6,49	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
				Rekomendasi Kepala DPTR tentang Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	persen	0		100		0		100			100		100			100				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
				a. Penyebarluasan Informasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa (1. Publikasi surat kabar, 2. Film/Video Pendek, 3. Leaflet)	paket	0		3	0		3				3		100		3				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
				Fasilitasi Pembinaan Tertib Administrasi Pertanahan pada BKK Kalurahan	kalurahan	0		10	10		10				10		100		10				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
				Sosialisasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah kadipaten dan Tanah Kalurahan	lokasi	0		60	4		24				24		40		24				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
				Rekomendasi Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan	persen	0		100	100		100				100		100		100				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
				Publikasi Urusan Keistimewaan Pertanahan	paket	0		1	0		1				1		100		1				DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	berita acara	3	4.598.210.000	4	243.069.000	0	43.012.000	2	103.039.762		2	103.039.762	50	42,39	2	103.039.762	66,67	2,24	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	unit	1	993.000.000	0	0														DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG		
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>268.468.064.172</b>	<b>55.334.777.300</b>	<b>1.859.266.260</b>	<b>4.327.714.451</b>		<b>4.327.714.451</b>	<b>4.327.714.451</b>													
34	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	0	867.268.400	80	400.000.000	60	28.298.725	60	28.298.725		120	28.298.725	150	7,07	60	28.298.725	3,26		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.02.1.01	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</i>	<i>Terlaksananya penyusunan dokumen dalam rangka penetapan RPPLH</i>	%	100	388.279.700	100	303.279.700														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	388.279.700	1	303.279.700														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.02.1.02	<i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</i>	<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Provinsi yang Disusun</i>	%	100	478.988.700	100	96.720.300		28.298.725		28.298.725			28.298.725		29,26		28.298.725	5,91		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen	0	30.261.200	0	0														DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	448.727.500	1	96.720.300	1	28.298.725	1	28.298.725		1	28.298.725	100	29,26	1	28.298.725	100	6,31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	%	5	16.570.976.180	1,7	5.053.429.300	0,27	139.918.796	0,54	570.673.666		0,81	570.673.666	47,65	11,29	0,405	570.673.666	8,1	3,44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	Parameter	24.370		15.200		4.498		8.466					12.964		85,29		12.964		53,2		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	14.168.068.280	100	4.620.480.000		133.756.796		563.611.666				563.611.666		12,2		563.611.666		3,98		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.206.718.900	4	228.360.000		16.637.480		17.212.480				17.212.480		7,54		17.212.480		1,43		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	625.529.480	2	125.280.000	0	1.362.600		50.641.050				50.641.050		40,42		50.641.050		8,1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2	12.335.819.900	2	4.266.840.000		115.756.716		495.758.136				495.758.136		11,62		495.758.136		4,02		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	%	100	2.402.907.900	100	432.949.300		6.162.000		7.062.000				7.062.000		1,63		7.062.000		0,29		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	50	2.402.907.900	50	432.949.300	0	6.162.000		7.062.000				7.062.000		1,63		7.062.000		0,29		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (UMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	%	100	345.075.500	100	120.000.000	25	1.350.000	50	2.670.000			75	2.670.000	75	2,23	37,5	2.670.000	37,5	0,77		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	%	100	345.075.500	100	120.000.000		1.350.000		2.670.000				2.670.000		2,23		2.670.000		0,77		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	345.075.500	1	120.000.000	0	1.350.000	0	2.670.000				2.670.000		2,23		2.670.000		0,77		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	85	1.716.902.200	75,68	446.260.000	56,75	20.042.685	63,78	28.812.385			120,53	28.812.385	159,26	6,46	60,265	28.812.385	70,9	1,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	1.716.902.200	100	446.260.000		20.042.685		28.812.385				28.812.385		6,46		28.812.385		1,68	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	1	578.434.000	1	195.860.000	0	6.926.685		15.696.385			15.696.385		8,01		15.696.385		2,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	154	370.425.700	32	86.000.000		13.116.000		13.116.000			13.116.000		15,25		13.116.000		3,54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1	768.042.500	1	164.400.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	100	764.964.500	34	120.831.000	21,6		32			53,6		157,65		26,8		26,8			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	Entitas	250	764.964.500	85	120.831.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	60	764.964.500	45	120.831.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	%	100	830.234.300	35	173.252.900	19,33	7.205.800	33,61	38.253.345			52,94	38.253.345	151,26	22,08	26,47	38.253.345	26,47	4,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	%	100	830.234.300	100	173.252.900		7.205.800		38.253.345			38.253.345		22,08		38.253.345		4,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	25	830.234.300	25	173.252.900		7.205.800		38.253.345				38.253.345		22,08		38.253.345		4,61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	%	100	431.227.800	100	105.000.000	100		100				100			100		50		50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Terlaksananya pelayanan aduan kasus lingkungan hidup	%	100	431.227.800	100	105.000.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	431.227.800	1	105.000.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	%	100	246.941.415.292	100	48.916.004.100	100	1.662.450.254	100	3.659.006.330			100	3.659.006.330	100	7,48	50	3.659.006.330	50	1,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	%	100	246.941.415.292	100	48.916.004.100		1.662.450.254		3.659.006.330			3.659.006.330		7,48		3.659.006.330		1,48	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	4	213.502.250	1	0															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	600	164.792.947.000	350	24.254.000.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	13	76.645.243.800	13	24.339.725.800	0	1.496.166.325		3.267.053.700			3.267.053.700		13,42		3.267.053.700		4,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	600	2.270.236.142	350	235.867.200	0	52.753.929	191,35	80.478.979			191,351	80.478.979	54,67	34,12	191,35	80.478.979	31,89	3,54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	15	3.019.486.100	3	86.411.100	3	113.530.000	4	311.473.651		4	311.473.651	133,33	360,46	4	311.473.651	26,67	10,32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>3.027.214.000</b>		<b>597.000.000</b>		<b>109.049.000</b>		<b>300.888.900</b>			<b>300.888.900</b>		<b>300.888.900</b>								
35	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	%	89,4	1.191.134.000	88,75	209.500.000	92,07	7.677.700	92,69	16.456.700		92,69	16.456.700	104,44	7,86	46,345	16.456.700	51,84	1,38	BIRO TATA PEMERINTAHAN			
		2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan	%	100	435.464.000	100	88.000.000		6.414.200		7.203.200			7.203.200		8,19		7.203.200		1,65	BIRO TATA PEMERINTAHAN			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	dokumen	450	292.464.000	80	58.000.000	6	5.998.200	6	6.787.200			6	6.787.200	7,5	11,7	6	6.787.200	1,33	2,32	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	dokumen	4	143.000.000	1	30.000.000	0	416.000	0	416.000				416.000		1,39		416.000		0,29	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.02.1.02	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	%	100	755.670.000	100	121.500.000		1.263.500		9.253.500				9.253.500		7,62		9.253.500		1,22	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	laporan	5	119.020.000	1	21.500.000	0	311.000	0	7.501.000				7.501.000		34,89		7.501.000		6,3	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	laporan	5	636.650.000	1	100.000.000	0	952.500	0	1.752.500				1.752.500		1,75		1.752.500		0,28	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase tercapainya fasilitas dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY</b>	%	99,25	732.480.200	99,18	133.000.000	99,61	31.210.100	99,64	72.971.800			99,64	72.971.800	100,46	54,87	49,82	72.971.800	50,2	9,96	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	%	100	297.172.200	100	55.000.000		22.367.000		23.473.000				23.473.000		42,68		23.473.000		7,9	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.01.04	Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	laporan	6	297.172.200	1	55.000.000	0	22.367.000	0	23.473.000				23.473.000		42,68		23.473.000		7,9	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	%	100	383.308.000	100	68.000.000		7.743.100		44.292.000				44.292.000		65,14		44.292.000		11,56	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	laporan	5	315.891.800	1	58.000.000	0	2.152.100	0	38.201.000				38.201.000		65,86		38.201.000		12,09	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	dokumen	15	67.416.200	3	10.000.000	1	5.591.000	1	6.091.000			1	6.091.000	33,33	60,91	1	6.091.000	6,67	9,03	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.03	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil</b>	%	100	52.000.000	100	10.000.000		1.100.000		5.206.800				5.206.800		52,07		5.206.800		10,01	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	laporan	4	52.000.000	1	10.000.000	0	1.100.000	0	5.206.800				5.206.800		52,07		5.206.800		10,01	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.</b>	%	100	731.973.800	76	179.500.000	72	69.697.200	72	209.696.400			72	209.696.400	94,74	116,82	70	209.696.400	70	28,65	BIRO TATA PEMERINTAHAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%	100	679.973.800	100	169.500.000		69.697.200		209.696.400					209.696.400		123,71		209.696.400		30,84	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.04.1.02.01	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	laporan	5	217.831.100	1	40.500.000	0	2.940.000	0	31.289.200					31.289.200		77,26		31.289.200		14,36	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	dokumen	13	462.142.700	2	129.000.000	0	66.757.200	0	178.407.200					178.407.200		138,3		178.407.200		38,6	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	%	100	52.000.000	100	10.000.000																BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	4	52.000.000	1	10.000.000																BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	%	100	371.626.000	100	75.000.000		464.000		1.764.000					1.764.000		2,35	50	1.764.000	50	0,47	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	%	100	371.626.000	100	75.000.000		464.000		1.764.000					1.764.000		2,35		1.764.000		0,47	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	dokumen	6	371.626.000	1	75.000.000		464.000		1.764.000					1.764.000		2,35		1.764.000		0,47	BIRO TATA PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						1.015.166.217.691	188.864.182.815		17.238.492.637		48.268.848.257		48.268.848.257				48.268.848.257								
36	1. Terwujudnya Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	%	64,68	883.220.684.875	56,55	162.886.103.344	39,99	13.415.402.027	44,89	38.454.780.254				44,89	38.454.780.254	79,38	23,61	22,445	38.454.780.254	34,7	4,35	DINAS PERHUBUNGAN
				2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	%	48,06		42,28		0,69		23,46					23,46		55,49		11,73		24,41		DINAS PERHUBUNGAN
				3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	%	66,77		36,39		25,2		27,33					27,33		75,1		13,665		20,47		DINAS PERHUBUNGAN
				4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	%	86,49		67,57		3,38		57,43					57,43		84,99		28,715		33,2		DINAS PERHUBUNGAN
				5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	90,35		78,07		3,9		66,36					66,36		85		33,18		36,72		DINAS PERHUBUNGAN
				6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	%	100		22,25		14,07		16,34					16,34		73,44		8,17		8,17		DINAS PERHUBUNGAN
				7. Persentase Ketertiban LLAJ	%	85,98		74,39		56,21		65,71					65,71		88,33		32,855		38,21		DINAS PERHUBUNGAN
				8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	%	70		10		0,5		4					4		40		2		2,86		DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY	%	100	5.885.977.800	100	1.540.000.000		62.899.264		351.994.306					351.994.306		22,86		351.994.306		5,98	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	36	5.885.977.800	5	1.540.000.000	0	62.899.264	0	351.994.306					351.994.306		22,86		351.994.306		5,98	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia	%	100	60.974.982.800	100	12.615.587.700		1.807.998.604		7.551.375.633					7.551.375.633		59,86		7.551.375.633		12,38	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	89	455.000.000	86	305.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	6.289	33.865.850.000	1.241	7.639.250.000	0	1.690.810.583	1	5.927.704.968			1	5.927.704.968	0,08	77,6	1	5.927.704.968	0,02	17,5	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	452	2.349.598.800	113	572.399.700	3	84.149.539	6	193.216.483			6	193.216.483	5,31	33,76	6	193.216.483	1,33	8,22	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	3.946	24.304.534.000	858	4.098.938.000	0	33.038.482	1	1.430.454.182			1	1.430.454.182	0,12	34,9	1	1.430.454.182	0,03	5,89	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B	%	100	99.423.750.000	100	1.750.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
				Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (TKP)	%	100		100																	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	11	2.723.750.000	3	800.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	1	93.000.000.000	0	0																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	28	2.600.000.000	7	950.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	23	1.100.000.000	0	0																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY	%	100	48.628.344.920	100	13.744.142.441		66.574.965		224.542.290					224.542.290		1,63		224.542.290		0,46	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	80	168.000.000	20	42.000.000	4	10.458.616	10	25.688.616			10	25.688.616	50	61,16	10	25.688.616	12,5	15,29	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	1.104	37.571.941.320	259	11.163.586.741																DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen	24	5.579.903.000	6	1.273.875.000	0	1.917.776	0	3.117.776					3.117.776		0,24		3.117.776		0,06	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	28	4.789.500.600	6	1.164.680.700	4	46.207.052	20	183.694.377			20	183.694.377	333,33	15,77	20	183.694.377	71,43	3,84	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	53	519.000.000	14	100.000.000	3	7.991.521	6	12.041.521			6	12.041.521	42,86	12,04	6	12.041.521	11,32	2,32	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi	%	100	145.000.000	100	30.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.06.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	12	145.000.000	4	30.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Audit Standarisasi Kendaraan dan Pengemudi Untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang	%	100	1.230.000.000	100	100.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	3	770.000.000	0	0																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	4	460.000.000	1	100.000.000																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek	%	100	616.041.020.196	100	129.833.267.133		11.466.929.194		30.304.868.025			30.304.868.025		23,34		30.304.868.025		4,92		DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	651	607.607.886.136	139	127.983.267.133	0,83	11.105.474.486	0,5	29.673.964.015			0,5	29.673.964.015	0,36	23,19	0,5	29.673.964.015	0,08	4,88	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	234	8.433.134.060	50	1.850.000.000	3	361.454.708	6	630.904.010			6	630.904.010	12	34,1	6	630.904.010	2,56	7,48	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan	%	100	50.446.609.159	100	2.903.106.070		11.000.000		11.000.000					11.000.000		0,38		11.000.000		0,02	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.09.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	15	48.271.754.359	5	2.359.392.370																DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.09.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	16	2.174.854.800	4	543.713.700	1	11.000.000	1	11.000.000				1	11.000.000	25	2,02	1	11.000.000	6,25	0,51	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi	%	100	445.000.000	100	370.000.000				11.000.000					11.000.000		2,97		11.000.000		2,47	DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.10.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	300.000.000	3	300.000.000	0		0													DINAS PERHUBUNGAN
		2.15.02.1.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	145.000.000	2	70.000.000	0		1	11.000.000				1	11.000.000	50	15,71	1	11.000.000	33,33	7,59	DINAS PERHUBUNGAN
37	3. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	94,69	131.945.532.816	94,39	25.978.079.471	92,87	3.823.090.610	92,87	9.814.068.003				92,87	9.814.068.003	98,39	37,78	92,87	9.814.068.003	98,08	7,44	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0	571.000.000	100	137.500.000		9.945.213		21.648.954					21.648.954		15,74		21.648.954		3,79	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	265.000.000	4	64.000.000	0	6.191.742	1	13.213.890				1	13.213.890	25	20,65	1	13.213.890	6,25	4,99	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	16	82.000.000	4	17.500.000	0	319.996	1	2.830.702				1	2.830.702	25	16,18	1	2.830.702	6,25	3,45	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	224.000.000	3	56.000.000	0	3.433.475	1	5.604.362				1	5.604.362	33,33	10,01	1	5.604.362	8,33	2,5	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0	77.746.491.585	100	15.322.488.911		2.907.146.466		7.174.246.352					7.174.246.352		46,82		7.174.246.352		9,23	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	122	76.852.464.785	122	15.099.996.661	0,25	2.866.100.004	0,5	7.089.863.660					0,5	7.089.863.660	0,41	46,95	0,5	7.089.863.660	0,41	9,23	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	16	655.885.000	4	166.729.000	3,25	29.480.000	5,5	61.700.000					5,5	61.700.000	137,5	37,01	5,5	61.700.000	34,38	9,41	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	74.461.475	3	18.608.000	1	4.096.987	1	9.863.687					1	9.863.687	33,33	53,01	1	9.863.687	8,33	13,25	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	140	163.680.325	35	37.155.250	6	7.469.475	11	12.819.005					11	12.819.005	31,43	34,5	11	12.819.005	7,86	7,83	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	33.992.000	100	8.109.000		815.998		2.371.804						2.371.804		29,25		2.371.804		6,98	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	29	33.992.000	8	8.109.000	1	815.998	2	2.371.804					2	2.371.804	25	29,25	2	2.371.804	6,9	6,98	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	%	0	6.194.170.340	100	1.351.743.600		118.687.081		230.458.052						230.458.052		17,05		230.458.052		3,72	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	46	185.755.000	13	45.400.000	6	11.686.080	13	22.684.044					13	22.684.044	100	49,96	13	22.684.044	28,26	12,21	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	236	1.211.967.700	62	227.873.800	25	42.580.822	26	77.235.902					26	77.235.902	41,94	33,89	26	77.235.902	11,02	6,37	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	154.195.200	15	36.494.000	9	19.687.426	9	19.687.426					9	19.687.426	60	53,95	9	19.687.426	15	12,77	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	76	588.569.200	19	122.832.800	7	11.008.214	10	17.855.799					10	17.855.799	52,63	14,54	10	17.855.799	13,16	3,03	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	17	37.582.524	5	9.726.000	1	274.000	1	685.000					1	685.000	20	7,04	1	685.000	5,88	1,82	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	0	0	0																	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	123	2.346.100.716	5	454.417.000	785	33.450.539	1.730	92.309.881					1.730	92.309.881	34.600,00	20,31	1.730	92.309.881	1.406,50	3,93	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48	400.000.000	12	100.000.000																	DINAS PERHUBUNGAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	9	1.270.000.000	3	355.000.000																	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	0	3.088.515.000	100	588.195.000															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.400.000.000	0	0															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	9	166.000.000	3	100.000.000															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	68.750.000	17	48.750.000															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	453.765.000	10	439.445.000															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	0	29.539.175.604	100	5.378.337.960		698.260.493		1.846.312.878		1.846.312.878		34,33		1.846.312.878		6,25			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	8	39.918.360	2	10.500.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	1.000	10.000.000	50.000,00	95,24	1.000	10.000.000	12.500,00	25,05			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	240	4.528.812.500	60	800.500.000	3,25	159.329.438	6,416	313.766.845	6,416	313.766.845	10,69	39,2	6,416	313.766.845	2,67	6,93			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	42	1.152.448.060	9	257.155.000	2	8.400.405	2	50.272.155	2	50.272.155	22,22	19,55	2	50.272.155	4,76	4,36			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	240	23.817.996.684	48	4.310.182.960	9	520.530.650	12	1.472.273.878	12	1.472.273.878	25	34,16	12	1.472.273.878	5	6,18			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	14.772.188.287	100	3.191.705.000		88.235.359		539.029.963		539.029.963		16,89		539.029.963		3,65			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	32	3.743.220.000	8	935.805.000	3	1.535.000	4	7.135.000	4	7.135.000	50	0,76	4	7.135.000	12,5	0,19			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	338	4.154.547.987	68	729.330.000	3	40.719.727	3	238.968.329	3	238.968.329	4,41	32,77	3	238.968.329	0,89	5,75			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	59.920.500	3	12.000.000															DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	102	3.191.399.800	23	721.950.000	1	22.065.910	6	108.029.788	6	108.029.788	26,09	14,96	6	108.029.788	5,88	3,39			DINAS PERHUBUNGAN	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	3.623.100.000	8	792.620.000	0,25	23.914.722	3,5	184.896.846	3,5	184.896.846	43,75	23,33	3,5	184.896.846	10	5,1			DINAS PERHUBUNGAN	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						<b>414.509.442.741</b>	<b>63.882.226.001</b>	<b>6.469.888.384</b>	<b>16.152.938.923</b>				<b>16.152.938.923</b>	<b>16.152.938.923</b>											



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
38	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang terespon tepat waktu	persen	88	32.445.098.800	85	6.220.000.000	86,79	1.119.539.966	87,5	1.673.162.986					87,5	1.673.162.986	102,94	26,9	87,45	1.673.162.986	99,38	5,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi	%	100	32.445.098.800	100	6.220.000.000		1.119.539.966		1.673.162.986						1.673.162.986		26,9		1.673.162.986		5,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	1	3.237.121.600	1	625.000.000	1	54.712.010	1	209.835.248					1	209.835.248	100	33,57	1	209.835.248	100	6,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	3.500.000.000	1	800.000.000																	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	1	5.031.906.000	1	724.000.000	1	109.608.493	1	334.627.222					1	334.627.222	100	46,22	1	334.627.222	100	6,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	2.839.000.000	1	584.000.000																	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	7.561.208.000	1	1.452.000.000	1	813.208.000	1	813.208.000					1	813.208.000	100	56,01	1	813.208.000	100	10,76	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Dokumen	3.180	3.745.000.000	2.190	785.000.000																		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	6.530.863.200	1	1.250.000.000	1	142.011.463	1	315.492.516					1	315.492.516	100	25,24	1	315.492.516	100	4,83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
39	Meningkatnya Kematangan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Manajemen SPBE assesmen mandiri	indeks	2	33.905.333.050	1,91	10.249.620.000		19.401.522		31.035.412						31.035.412		0,3		31.035.412		0,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
				Indeks Penerapan Audit TIK assesmen mandiri	indeks	1,38		1,35																		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	13.660.000.000	100	3.225.000.000		8.425.738		13.780.378						13.780.378		0,43		13.780.378		0,1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	269	13.660.000.000	269	3.225.000.000	269	8.425.738	269	13.780.378					269	13.780.378	100	0,43	269	13.780.378	100	0,1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	20.245.333.050	100	7.024.620.000		10.975.784		17.255.034						17.255.034		0,25		17.255.034		0,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	319.340.000	1	66.125.000																	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	3.034.553.050	1	587.295.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	14.289.920.000	3	5.860.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	715.880.000	1	144.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	1.885.640.000	1	367.200.000	1	10.975.784	1	17.255.034			1	17.255.034	100	4,7	1	17.255.034	100	0,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	skor	633	33.011.302.800	630	3.889.300.000			4.772.404		11.214.356			11.214.356		0,29		11.214.356		0,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	17.864.982.800	100	470.800.000			4.772.404		11.214.356			11.214.356		2,38		11.214.356		0,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	17.864.982.800	1	470.800.000	1	4.772.404	1	11.214.356			1	11.214.356	100	2,38	1	11.214.356	100	0,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	%	100	15.146.320.000	100	3.418.500.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	37	15.146.320.000	37	3.418.500.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi dan Komunikasi assesment mandiri	indeks	2,55	209.815.800.000	2,52	26.915.800.000			3.057.037.327		9.004.923.897			9.004.923.897		33,46		9.004.923.897		4,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	209.815.800.000	100	26.915.800.000			3.057.037.327		9.004.923.897			9.004.923.897		33,46		9.004.923.897		4,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		2.22.08.5.06.02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	1	209.815.800.000	1	26.915.800.000			3.057.037.327		9.004.923.897			9.004.923.897		33,46		9.004.923.897		4,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
40	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	84,5	105.331.908.091	83	16.607.506.001	70,28	2.269.137.165	86,39	5.432.602.272			86,39	5.432.602.272	104,08	32,71	179,93	5.432.602.272	212,93	5,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	336.000.000	100	70.000.000			15.782.091		18.676.191			18.676.191		26,68		18.676.191		5,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	120.000.000	3	25.000.000	5	7.434.636	8	9.729.336			8	9.729.336	266,67	38,92	8	9.729.336	266,67	8,11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	128.000.000	4	26.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	88.000.000	3	19.000.000	3	8.347.455	3	8.946.855			3	8.946.855	100	47,09	3	8.946.855	100	10,17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	%	100	73.633.832.861	100	13.195.661.001		1.913.289.521		4.786.128.334			4.786.128.334		36,27		4.786.128.334		6,5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	75	73.179.676.238	75	13.103.285.000	75	1.901.069.238	75	4.762.452.092			75	4.762.452.092	100	36,35	75	4.762.452.092	100	6,51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	undefined	1	181.556.023	1	54.742.001																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	85.692.100	1	6.500.000	3	7.725.000	6	15.486.630			6	15.486.630	600	238,26	6	15.486.630	600	18,07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	65.263.000	1	11.658.000	1	2.930.788	1	3.424.294			1	3.424.294	100	29,37	1	3.424.294	100	5,25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	19	121.645.500	19	19.476.000	4	1.564.495	9	4.765.318			9	4.765.318	47,37	24,47	9	4.765.318	47,37	3,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	70.000.000	100	16.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	undefined	1	70.000.000	1	16.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	270.000.000	100	60.000.000																	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terkait teknologi informasi	undefined	75	270.000.000	75	60.000.000																	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	%	100	2.091.503.750	100	394.403.000		79.281.040		113.936.639					113.936.639		28,89		113.936.639		5,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	42.354.750	1	6.897.000	1	6.897.000	1	6.897.000				1	6.897.000	100	100	1	6.897.000	100	16,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	192.683.000	1	36.131.000	4	19.521.514	4	19.771.514				4	19.771.514	400	54,72	4	19.771.514	400	10,26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	116.301.000	3	21.969.000	1	6.594.000	1	6.594.000				1	6.594.000	33,33	30,02	1	6.594.000	33,33	5,67	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	162.445.000	3	30.693.000	3	14.497.780	3	15.612.780				3	15.612.780	100	50,87	3	15.612.780	100	9,61	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.577.720.000	1	298.713.000	3	31.770.746	6	65.061.345				6	65.061.345	600	21,78	6	65.061.345	600	4,12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana , prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100	15.503.040.378	100	1.399.470.201		38.827.202		38.827.202				38.827.202		2,77		38.827.202		0,25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1.300.000.000	0	0																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	2.955.000.000	3	985.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.010.000.000	1	200.000.000	3	38.827.202	3	38.827.202				3	38.827.202	300	19,41	3	38.827.202	300	3,84	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	undefined	1	9.699.000.000	0	99.000.000																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	539.040.378	1	115.470.201																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100	11.427.479.802	100	1.102.210.799		159.867.211		361.160.306				361.160.306		32,77		361.160.306	3,16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	33.808.000	1	8.452.000														DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	8.093.310.600	1	504.449.000	3	60.142.651	6	111.528.906			6	111.528.906	600	22,11	6	111.528.906	600	1,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	3.300.361.202	2	589.309.799	3	99.724.560	6	249.631.400			6	249.631.400	300	42,36	6	249.631.400	300	7,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	100	2.000.051.300	100	369.761.000		62.090.100		113.873.600				113.873.600		30,8		113.873.600	5,69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	120.869.300	1	22.000.000	1	7.553.000	1	12.593.000			1	12.593.000	100	57,24	1	12.593.000	100	10,42	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	276.127.000	1	50.878.000	1	5.010.000	1	22.184.700			1	22.184.700	100	43,6	1	22.184.700	100	8,03	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	720.908.000	16	130.508.000	3	42.028.100	14	60.348.400			14	60.348.400	87,5	46,24	14	60.348.400	87,5	8,37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	882.147.000	1	166.375.000	1	7.499.000	1	18.747.500			1	18.747.500	100	11,27	1	18.747.500	100	2,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						712.268.306.425		225.591.046.888		5.809.809.635		36.624.883.784				36.624.883.784		36.624.883.784							
41	Meningkatnya jumlah koperasi modern	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah kea	Unit	0	112.417.364	16	20.800.000	10	3.200.000	12	4.700.000			12	4.700.000	75	22,6	12	4.700.000	4,18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
				Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)	0		0																		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	undefined	24	112.417.364	15	20.800.000		3.200.000		4.700.000				4.700.000			22,6		4.700.000		4,18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha	5	112.417.364	5	20.800.000		3.200.000		4.700.000				4.700.000			22,6		4.700.000		4,18	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	Koperasi	0	276.000.000	26	52.000.000	6		14					14			53,85		14			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	%	0		0																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi	undefined	13	276.000.000	8	52.000.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Dokumen	3	166.000.000	3	31.000.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Unit Usaha	60	110.000.000	30	21.000.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	Koperasi	0	90.300.000	32	16.500.000	6		14					14			43,75		14			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya	%	0		0																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatan keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi	undefined	95	90.300.000	95	16.500.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	Unit Usaha	110	90.300.000	80	16.500.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	%	0	18.137.130.200	94	3.418.565.100	35.472.000	96,5	264.699.600			96,5	264.699.600	102,66	7,74	48,25	264.699.600		1,46		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkatkan kapasitas SDMnya	KUMKM	0		0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	undefined	725	8.843.125.200	725	1.671.562.600	35.472.000		264.699.600				264.699.600		15,84		264.699.600		2,99		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	630	8.843.125.200	480	1.671.562.600	0	35.472.000	100	264.699.600		100	264.699.600	20,83	15,84	100	264.699.600	15,87	2,99		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan UMKM dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	undefined	1.100	9.294.005.000	1.000	1.747.002.500																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.05.1.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM	Orang	1.150	9.294.005.000	1.000	1.747.002.500																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	Koperasi	0	2.070.000.000	88	445.000.000	84	67.666.000	85	125.116.000		85	125.116.000	96,59	28,12	85	125.116.000		6,04		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah koperasi modern	Koperasi	0		0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	undefined	60	2.070.000.000	60	445.000.000		67.666.000		125.116.000			125.116.000		28,12		125.116.000		6,04		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	22	920.000.000	10	220.000.000															DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	3	1.150.000.000	3	225.000.000			67.666.000		125.116.000				125.116.000		55,61		125.116.000		10,88	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
42	Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	Sentra	0	30.000.000.000	1	5.250.000.000			40.702.395		145.716.783				145.716.783		2,78		145.716.783		0,49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	21	30.000.000.000	2	5.250.000.000			40.702.395		145.716.783				145.716.783		2,78		145.716.783		0,49	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	6.000.000.000	1	250.000.000	0		0												DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	4.500.000.000	0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	2	4.250.000.000	0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	4	4.250.000.000	0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	5	6.500.000.000	1	5.000.000.000	0		40.702.395	0	145.716.783				145.716.783		2,91		145.716.783		2,24	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	3	4.500.000.000	0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	%	0	7.391.330.700	0,43	1.542.608.000	0,08		224.243.000	0,19	294.049.500				294.049.500		44,19		19,06	0,095	294.049.500		3,98	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
				Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	UMKM	0		0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)	undefined	1.095	7.391.330.700	850	1.542.608.000		224.243.000		294.049.500					294.049.500		19,06		294.049.500		3,98	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.270	6.016.574.700	850	1.277.730.000		224.243.000		251.049.500					251.049.500		19,65		251.049.500		4,17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang	258	1.374.756.000	258	264.878.000	0	120		43.000.000				120	43.000.000	46,51	16,23	120	43.000.000	46,51	3,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
43	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	0	53.062.374.240	85	10.294.789.388	79,51	1.722.179.429		4.222.961.058				79,51	4.222.961.058	93,54	41,02	79,51	4.222.961.058		7,96	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	403.515.300	100	76.500.000		5.319.670		11.291.670					11.291.670		14,76		11.291.670		2,8	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	276.406.300	4	52.500.000	0	3.114.670	0	4.764.670					4.764.670		9,08		4.764.670		1,72	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	65.730.000	4	12.000.000	0	1.175.000	0	4.147.000					4.147.000		34,56		4.147.000		6,31	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	61.379.000	3	12.000.000	1	1.030.000	1	2.380.000				1	2.380.000	33,33	19,83	1	2.380.000	6,67	3,88	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	38.312.200.840	100	7.660.240.188		1.453.847.358		3.642.211.073					3.642.211.073		47,55		3.642.211.073		9,51	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56	37.824.400.940	56	7.564.880.188	53	1.441.614.358	53	3.611.839.073				53	3.611.839.073	94,64	47,74	53	3.611.839.073	94,64	9,55	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	346.800.000	1	69.360.000	0,25	11.560.000	0,5	28.900.000				0,5	28.900.000	50	41,67	0,5	28.900.000	10	8,33	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	55.999.900	1	10.000.000	0,25	486.000	0,5	486.000				0,5	486.000	50	4,86	0,5	486.000	10	0,87	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	85.000.000	13	16.000.000		187.000		986.000					986.000		6,16		986.000		1,16	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	66.000.000	100	13.200.000		2.200.000		5.500.000					5.500.000		41,67		5.500.000		8,33	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	66.000.000	4	13.200.000	1	2.200.000	2	5.500.000					5.500.000	50	41,67	2	5.500.000	10	8,33	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.324.542.500	100	268.608.000		24.088.180		56.900.974					56.900.974		21,18		56.900.974		4,3	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	65.992.600	10	12.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000					2.500.000	10	20,83	1	2.500.000	10	3,79	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	120.077.400	2	22.000.000	0		1	2.052.000					2.052.000	50	9,33	1	2.052.000	50	1,71	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	68.612.600	1	13.310.000	0	775.700	0	775.700					775.700		5,83		775.700		1,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	109.677.500	2	20.000.000	0	4.154.000	1	4.643.700					4.643.700	50	23,22	1	4.643.700	50	4,23	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	63.942.400	2	11.998.000	0	300.000	0	600.000					600.000		5		600.000		0,94	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	733.040.000	12	150.000.000	3	16.358.480	6	46.329.574					46.329.574	50	30,89	6	46.329.574	10	6,32	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	86.000.000	2	20.000.000																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	77.200.000	1	19.300.000																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	4.520.372.800	100	725.000.000		5.999.000		5.999.000					5.999.000		0,83		5.999.000		0,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	784.145.800	2	75.000.000	1	1.160.000	1	1.160.000					1.160.000	50	1,55	1	1.160.000	50	0,15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	11	3.736.227.000	11	650.000.000	1	4.839.000	1	4.839.000					4.839.000	9,09	0,74	1	4.839.000	9,09	0,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.375.252.200	100	1.158.931.000		181.463.221		415.973.741					415.973.741		35,89		415.973.741		6,52	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	3.470.000	2	600.000	0		0	49.000					49.000		8,17		49.000		1,41	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.744.000.000	3	497.000.000	0	66.452.221	2	128.599.741					128.599.741	66,67	25,88	2	128.599.741	13,33	4,69	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	3.627.782.200	3	661.331.000	0	115.011.000	2	287.325.000					287.325.000	66,67	43,45	2	287.325.000	13,33	7,92	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.060.490.600	100	392.310.200		49.262.000		85.084.600				85.084.600		21,69		85.084.600		4,13	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	259.520.500	1	47.448.500	0	7.500.000	0	16.500.000				16.500.000		34,77		16.500.000		6,36	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	83.639.000	4	17.000.000	1	1.984.000	1	1.984.000			1	1.984.000	25	11,67	1	1.984.000	16,67	2,37	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	864.340.000	16	160.000.000		37.318.000		64.140.600				64.140.600		40,09		64.140.600		7,42	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	113.682.600	8	20.000.000	0	1.460.000	0	1.460.000				1.460.000		7,3		1.460.000		1,28	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	739.308.500	1	147.861.700	0	1.000.000	0	1.000.000				1.000.000		0,68		1.000.000		0,14	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
44	Meningkatnya jumlah wirausaha	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	Orang	0	19.515.335.000	550	4.253.000.000	100	188.383.000	278	2.240.236.400			278	2.240.236.400	50,55	52,67	278	2.240.236.400		11,48	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	UMKM	0		24.630		24.447		24.517			24.517			99,54			24.517			DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	Orang	0		0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi	undefined	835	19.515.335.000	725	4.253.000.000		188.383.000		2.240.236.400			2.240.236.400		52,67		2.240.236.400		11,48	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	5	6.018.479.900	5	1.253.000.000		74.320.000		767.362.450			767.362.450		61,24			767.362.450		12,75	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	180	13.496.855.100	90	3.000.000.000	0	114.063.000	2.105	1.472.873.950			2.105	1.472.873.950	2.338,89	49,1	2.105	1.472.873.950	1.169,44	10,91	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas	Angka	0	581.613.418.921	2.278	200.297.784.400	520	3.527.963.811	1.185	29.327.404.443				1.185	29.327.404.443	52,02	14,64	1.185	29.327.404.443		5,04	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Jumlah desa preneur	Angka	0		71		17			36				36		50,7		36				DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0		83,48																	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya	%	100	156.743.140.121	100	12.000.188.800		1.559.252.227		4.364.970.992				4.364.970.992		36,37		4.364.970.992		2,78	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	1	96.130.755.600	1	0																DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	60.612.384.521	1	12.000.188.800	1	1.559.252.227	1	4.364.970.992				1	4.364.970.992	100	36,37	1	4.364.970.992	100	7,2	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana budaya	%	100	141.498.840.600	100	136.608.095.600		109.999.000		11.089.439.810				11.089.439.810		8,12		11.089.439.810		7,84	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	3	141.498.840.600	4	136.608.095.600	0	109.999.000	0	11.089.439.810				11.089.439.810		8,12		11.089.439.810		7,84	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)	%	100	101.431.375.500	100	21.855.500.000		1.385.287.584		9.524.956.081				9.524.956.081		43,58		9.524.956.081		9,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	3.500	101.431.375.500	3.450	21.855.500.000	0	1.385.287.584	910	9.524.956.081			910	9.524.956.081	26,38	43,58	910	9.524.956.081	26	9,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya	undefined	150	181.940.062.700	30	29.834.000.000		473.425.000		4.348.037.560				4.348.037.560		14,57		4.348.037.560		2,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
		2.22.08.5.09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	112	181.940.062.700	19	29.834.000.000	0	473.425.000	0	4.348.037.560				4.348.037.560		14,57		4.348.037.560		2,39	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
45	Meningkatnya UMKM yang berkembang usahanya pada kantong-kantong kemiskinan di DIY																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						24.881.241.600	4.925.000.000		150.000	272.403.232		272.403.232		272.403.232		272.403.232										
46	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY																									
47	Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima																									
48	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah																									
49	Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi di DIY	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	lokus	0	1.444.999.900	1	300.000.000	1						1		100		1					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17
				Jumlah izin Usaha	izin	0		0																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi	dokumen	8	1.444.999.900	1	300.000.000																	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	dokumen	8	1.444.999.900	1	300.000.000																	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	kepeminatan	0	3.386.560.500	13	600.000.000	6	150.000	7	150.000					13	150.000	100	0,03	13	150.000	0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)	trilyun	0		0																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	dokumen	10	3.386.560.500	2	600.000.000		150.000		150.000					150.000		0,03		150.000	0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	dokumen	10	3.386.560.500	2	600.000.000	0	150.000	0	150.000					150.000		0,03		150.000	0		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	kegiatan usaha	0	4.941.511.000	968	970.000.000	2.921		2.921						5.842		603,51		5.842				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Proyek yang patuh memberikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	proyek	0		0																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	kali	38	4.941.511.000	38	970.000.000																	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan diawasi	undefined	420		0																		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	pelaku usaha	2.000	4.417.758.900	400	870.000.000																	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	kegiatan usaha	140	523.752.100	30	100.000.000																	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	mitra	0	10.500.000.000	2	2.200.000.000	2			272.253.232					2	272.253.232	100	12,38	2	272.253.232	2,59		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kerjasama	kerjasama	1	10.500.000.000	1	2.200.000.000				272.253.232						272.253.232		12,38		272.253.232	2,59		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17				
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dalam rangka Diplomasi Budaya	laporan	4	10.500.000.000	1	2.200.000.000					272.253.232					272.253.232			12,38			272.253.232		2,59	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
50	Mempertahankan Predikat Pelayanan Prima	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	0	3.496.371.100	86,5	655.000.000	88,13									87,665			101,35			87,665			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani	pelaku usaha	9.244	3.496.371.100	1.700	655.000.000																			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	pelaku usaha	3.015	2.096.550.300	550	400.000.000																				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	kegiatan usaha	279	310.596.200	50	55.000.000																				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	orang	5.950	1.089.224.600	1.100	200.000.000																					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	%	0	1.111.799.100	85	200.000.000	20										60			70,59			30			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
				Jumlah data yang tersaji	jenis	0		0																					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.	jenis	5	1.111.799.100	5	200.000.000																				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	dokumen	5	1.111.799.100	5	200.000.000																DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						450.777.121.454		81.031.825.900		1.539.479.600		2.646.434.300					2.646.434.300		2.646.434.300							
51	Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	%	0	107.379.321.658	8,89	20.031.795.000		39.479.600		1.146.434.300				1.146.434.300		5,72		1.146.434.300		1,07	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Kelompok	30	106.779.652.908	20	19.981.795.000		39.479.600		1.146.434.300				1.146.434.300		5,74		1.146.434.300		1,07	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	52	4.968.119.008	13	994.942.100																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	13.551	83.299.066.137	2.742	15.629.911.400																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10.500	12.859.246.892	2.550	2.575.261.600	200	39.479.600	300	1.146.434.300			300	1.146.434.300	11,76	44,52	300	1.146.434.300	2,86	8,92	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Orang	160	1.750.000.000	0	0																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Dokumen	4	931.039.736	1	186.455.000																DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	Orang	2.420	2.972.181.135	550	595.224.900																	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan	Lembaga	1	599.668.750	1	50.000.000																	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dokumen	6	599.668.750	1	50.000.000																	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitas Organisasi Kepramukaan	%	0	8.990.062.500	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	100	50	1.500.000.000	16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan	Lembaga	1	8.990.062.500	1	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		100	1.500.000.000	16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA					
		2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	8.990.062.500	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	100	100	1	1.500.000.000	100	16,69	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			
52	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	Atlet	0	334.407.737.296	264	59.500.030.900												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	Event	2	48.170.976.696	2	7.674.446.000												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	Dokumen	15	14.465.199.379	3	2.431.641.000												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Dokumen	4	1.088.040.933	1	217.896.900												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Orang	1.215	32.617.736.384	203	5.024.908.100												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemantuan bakat cabang olahraga	Atlet	400	16.836.539.485	350	2.989.753.200												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	6.375	16.226.877.859	1.450	2.867.659.100												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	4	609.661.626	1	122.094.100												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	Lembaga	3	269.400.221.115	3	48.835.831.700												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dokumen	15	267.723.287.500	3	48.500.000.000												DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
		2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen	4	1.676.933.615	1	335.831.700	0		0									DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						29.903.976.935	5.074.005.235	284.234.335	1.238.285.719					1.238.285.719	1.238.285.719										



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
53	Terwujudnya Integrasi, Sinkronisasi, dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	%	85	5.306.279.700	70	351.100.000		6.934.087	74,34	94.487.237					74,34	94.487.237	106,2	26,91	37,17	94.487.237	43,73	1,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2.20.02.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Dokumen	39	5.306.279.700	8	351.100.000		6.934.087		94.487.237						94.487.237		26,91		94.487.237		1,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	39	5.306.279.700	8	351.100.000		6.934.087		94.487.237						94.487.237		26,91		94.487.237		1,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Pengendalian)	%	100	18.529.037.135	100	3.559.795.235	100	130.409.081	100	795.827.865					100	795.827.865	100	22,36	50	795.827.865	50	4,3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Perencanaan)	%	100		100		100		100						100		100		50		50		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	34	8.295.827.700	7	1.570.308.800		45.901.980		275.146.264						275.146.264		17,52		275.146.264		3,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	563.503.000	2	101.530.000	0	24.516.780	0	31.906.780						31.906.780		31,43		31.906.780		5,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	23	7.732.324.700	4	1.468.778.800	0	21.385.200	0	243.239.484						243.239.484		16,56		243.239.484		3,15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	135	10.233.209.435	28	1.989.486.435		84.507.101		520.681.601						520.681.601		26,17		520.681.601		5,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
		5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Dokumen	124	9.898.723.335	26	1.918.994.435	3	83.382.101	5	517.325.801					8	517.325.801	30,77	26,96	8	517.325.801	6,45	5,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	15	334.486.100	3	70.492.000	0	1.125.000	0	3.355.800						3.355.800		4,76		3.355.800		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Pemerintahan	%	94	4.359.356.000	91	846.925.000	100	127.610.619	100	302.408.519					100	302.408.519	109,89	35,71	50	302.408.519	53,19	6,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sosial Budaya	%	94		91		100		100						100		109,89		50		53,19		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Perekonomian	%	94		91		100		100						100		109,89		50		53,19		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) - Bidang Sarana dan Prasarana	%	94		91		100		100						100		109,89		50		53,19		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan - Bidang Sosial Budaya	%	28,97		28,28		29,65		32,41						32,41			114,6		16,205		55,94		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) - Bidang Perekonomian	%	94		92		97,3		97,3						97,3		105,76		48,65		51,76		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan - Bidang Sarana dan Prasarana	%	100		93,75		100		100						100		106,67		50		50		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tertelaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	34	2.826.129.500	7	509.186.000		85.058.900		218.466.800						218.466.800		42,91		218.466.800		7,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	dokumen	34		7																BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
		5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	13	610.510.000	2	110.000.000	0	19.172.000	0	50.288.800					50.288.800		45,72			50.288.800	8,24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	24	2.215.619.500	5	399.186.000	0	65.886.900	0	168.178.000					168.178.000		42,13			168.178.000	7,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	18	610.509.900	4	110.000.000		22.169.300		44.936.300					44.936.300		40,85			44.936.300	7,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	14	610.509.900	3	110.000.000	0	22.169.300	0	44.936.300					44.936.300		40,85			44.936.300	7,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	15	922.716.600	3	227.739.000		20.382.419		39.005.419					39.005.419		17,13			39.005.419	4,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	15	922.716.600	3	227.739.000	0	20.382.419	0	39.005.419					39.005.419		17,13			39.005.419	4,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	85	1.709.304.100	70	316.185.000	81,74	19.280.548	81,74	45.562.098					81,74		45.562.098	116,77		40,87	45.562.098	48,08	2,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetensi inovasi tingkat nasional	%	70		55																	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	29.095.000	0																		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	29.095.000	0																		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	8	521.974.100	2	102.201.000	6.104.205	13.114.205					13.114.205	12,83		13.114.205	2,51						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	8	521.974.100	2	102.201.000	6.104.205	13.114.205					13.114.205	12,83		13.114.205	2,51						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	4		1																		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	undefined	0	0	0	0																	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	25	1.158.235.000	5	213.984.000	13.176.343	32.447.893					32.447.893	15,16		32.447.893	2,8						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	20	993.100.000	5	213.984.000	13.176.343	32.447.893					32.447.893	15,16		32.447.893	3,27						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumen	5	165.135.000	0	0																	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.843.548.088.625		736.884.361.634		99.335.996.451	181.426.724.392				181.426.724.392	181.426.724.392										
54	Meningkatnya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	Objek	0	10.000.000.000	10	2.000.000.000	10	574.747.500				10	574.747.500	100	28,74	10	574.747.500	5,75					DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan	Laporan	3	10.000.000.000	3	2.000.000.000		574.747.500				574.747.500	28,74		574.747.500	5,75							DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	1	4.189.268.000	1	837.853.600		51.838.500				51.838.500	6,19		51.838.500	1,24							DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17	
		2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	40	2.810.732.000	40	562.146.400	0		0	431.609.000					431.609.000		76,78		431.609.000		15,36	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.02.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	1	3.000.000.000	1	600.000.000	0		0	91.300.000					91.300.000		15,22		91.300.000		3,04	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	Nilai Akreditasi	4	10.000.000.000	4	2.000.000.000	4	175.018.190	4	548.176.639					4	548.176.639	100	27,41	8	548.176.639	200	5,48	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang dikelola	Museum	1	10.000.000.000	1	2.000.000.000		175.018.190		548.176.639					548.176.639		27,41		548.176.639		5,48	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Unit	1	3.000.000.000	1	600.000.000		149.215.250		342.435.770					342.435.770		57,07		342.435.770		11,41	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	1	5.000.000.000	1	1.000.000.000	0			14.977.000					14.977.000		1,5	1	14.977.000	100	0,3	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	1	2.000.000.000	1	400.000.000	0	25.802.940	0	190.763.869					190.763.869		47,69		190.763.869		9,54	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman	Kegiatan	18	3.615.138.510.148	18	696.146.795.700	5	93.072.434.011	9	165.923.924.216					9	165.923.924.216	50	23,83	9	165.923.924.216	50	4,59	DINAS KEBUDAYAAN
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	%	10		10		0,02		0,02						0,02		0,2		0,01		0,1	DINAS KEBUDAYAAN	
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	%	100		100		26,84		51,29						51,29		51,29		25,645		25,65	DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n	Desa	45		35		32		32						32		91,43		32		71,11	DINAS KEBUDAYAAN	
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni	%	9		7,5		0,01		1						1		13,33		0,5		5,56	DINAS KEBUDAYAAN	
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis	%	0,23		0,11																		DINAS KEBUDAYAAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	Indeks	4		3		4		4						4		133,33		8		200	DINAS KEBUDAYAAN	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta	Persen	0		3																		DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	Laporan	25	101.312.500.000	21	16.345.000.000		1.068.275.407		2.238.810.313					2.238.810.313		13,7		2.238.810.313		2,21	DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola	Objek	82		0																		DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen	10	29.875.500.000	6	5.000.000.000	0	311.055.000		415.445.000					415.445.000		8,31	7	415.445.000	70	1,39	DINAS KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		2.22.08.5.01.02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan	14	38.487.000.000	9	6.500.000.000	3	543.046.500		882.674.555					3	882.674.555	33,33	13,58	14	882.674.555	100	2,29	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	40	32.950.000.000	40	4.845.000.000	0	214.173.907	0	940.690.758						940.690.758		19,42	40	940.690.758	100	2,85	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo	Laporan	2	132.301.340.669	2	6.620.352.000		411.701.435		2.462.019.054						2.462.019.054		37,19	2	2.462.019.054	100	1,86	DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah Museum Sonobudoyo yang dikelola dan dikembangkan	Unit	1		1														1		100		DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03.01	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit	1	34.789.870.669	1	4.701.637.000	0	342.767.300		1.842.237.451						1.842.237.451		39,18	1	1.842.237.451	100	5,3	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.03.02	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit	1	97.511.470.000	1	1.918.715.000	0	68.934.135		619.781.603						619.781.603		32,3		619.781.603		0,64	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	Objek	288	164.155.360.122	256	25.100.000.000		949.983.900		2.085.478.466						2.085.478.466		8,31		2.085.478.466		1,27	DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	Objek	15		0																		DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek	75	83.931.130.000	75	10.000.000.000	0	814.915.700	0	1.323.892.358						1.323.892.358		13,24		1.323.892.358		1,58	DINAS KEBUDAYAAN
				Muhibah Budaya	Kegiatan	0		1																		DINAS KEBUDAYAAN
				Festival Jogja Tempo Doeloe	event	0		1				1						1		100		1				DINAS KEBUDAYAAN
				Inventarisasi dan Dokumentasi WBCB	Objek	250		50																		DINAS KEBUDAYAAN
				Pengkajian WBCB	Dokumen	10		2															20			DINAS KEBUDAYAAN
				Penetapan CB	Cagar Budaya	0		15				6						6		40		21				DINAS KEBUDAYAAN
				Penyelamatan WBCB	KCB/ Situs	0		1														1				DINAS KEBUDAYAAN
				Perawatan WBCB	10	0		10														15				DINAS KEBUDAYAAN
				Rehabilitasi WBCB	Objek	0		1														1				DINAS KEBUDAYAAN
				Pengembangan Aplikasi Website	Aplikasi	0		2																		DINAS KEBUDAYAAN
				Penyusunan Regulasi	Dokumen	0		2																		DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek	8	39.196.000.000	6	8.000.000.000	0	108.606.100	0	312.669.160						312.669.160		3,91		312.669.160		0,8	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	205	41.028.230.122	11	7.100.000.000	0	26.462.100		448.916.948						448.916.948		6,32		448.916.948		1,09	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun	Event	13	115.089.143.030	13	17.000.000.000	3	659.842.124	3	2.393.175.344						2.393.175.344	23,08	14,08	3	2.393.175.344	23,08	2,08	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek	1	115.089.143.030	1	17.000.000.000	0	659.842.124	0	2.393.175.344						2.393.175.344		14,08		2.393.175.344		2,08	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya	Unit	821	76.039.528.400	523	14.056.000.000		25.703.500		2.248.884.810						2.248.884.810		16		2.248.884.810		2,96	DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																				17	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Unit	104		0																DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	277	6.877.938.400	207	1.200.000.000	0		0	29.730.650				29.730.650		2,48		29.730.650		0,43	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.06.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit	544	69.161.590.000	316	12.856.000.000	0		25.703.500	0	2.219.154.160			2.219.154.160		17,26		2.219.154.160		3,21	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	Dokumen	22	1.550.107.437.147	22	347.014.063.700			294.908.000		834.536.970			834.536.970		0,24		834.536.970		0,05	DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan	Dokumen	19		0																DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan	undefined	5		5																DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07.01	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen	3	1.512.393.258.347	3	340.364.063.700	0		46.647.100	0	56.254.720			56.254.720		0,02		56.254.720		0	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07.02	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan (****)	Laporan	4	2.256.400.000	4	400.000.000			32.225.000		84.006.850			84.006.850		21		84.006.850		3,72	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.07.03	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen	77	35.457.778.800	15	6.250.000.000	0		216.035.900	0	694.275.400			694.275.400		11,11		694.275.400		1,96	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Kegiatan	13	1.476.133.200.780	13	270.011.380.000			89.662.019.645		153.661.019.259			153.661.019.259		56,91		153.661.019.259		10,41	DINAS KEBUDAYAAN	
				Jumlah Hasil Fasilitasi Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	13		0																DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa	96	199.377.097.280	76	34.549.380.000	76		1.583.010.000	76	3.379.170.000			3.379.170.000		9,78	76	3.379.170.000		79,17	1,69	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.02	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	PENYELENGGARAAN ARTJOG	1 EVENT	0	38.387.000.000	1	7.000.000.000				1	203.484.469			203.484.469		2,91	1	203.484.469		0,53	DINAS KEBUDAYAAN	
				YOGYAKARTA GAMELAN FESTIVAL	EVENT	0		1																DINAS KEBUDAYAAN	
				BIOSKOP JUMAT	16 KALI	0		16					4				4		25		4			DINAS KEBUDAYAAN	
				MATRA KRIYA	1 EVENT	0		1																DINAS KEBUDAYAAN	
				MOEKTI	4 SLB	0		4					4				4		100		4			DINAS KEBUDAYAAN	
				PELAKSANAAN JAFF, FFD, FFPJ	3 EVENT	0		3																DINAS KEBUDAYAAN	
				PEMBUATAN FILM	FILM	0		6																DINAS KEBUDAYAAN	
				PEMUTARAN FILM DI DESA/ KELURAHAN	KALI	0		10					6				6		60		6			DINAS KEBUDAYAAN	
				YOGYAKARTA KOMIK WEEK	EVENT	0		3																DINAS KEBUDAYAAN	
				WORKSHOP PENGEMBANGAN FILM	KALI	0		0																DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.03	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan	2	20.831.682.000	2	2.584.325.000	0		0												DINAS KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.09.04	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang	675	14.102.500.000	36	2.500.000.000	0	23.562.000	0	298.379.240					298.379.240		11,94		298.379.240		2,12	DINAS KEBUDAYAAN
				Gelar Karya Penerima Penghargaan Seniman dan Budayawan	even	8		1		0		1						1		100		1		12,5	DINAS KEBUDAYAAN
				Jumlah Penerima Penghargaan	orang	137		28																	DINAS KEBUDAYAAN
				Penerima Penghargaan (apresiasi seni dan budaya anak)	orang	0		25		0															DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.05	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan	1	27.705.000.000	1	4.500.000.000	0												1		100	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.06	Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	9	49.261.481.600	9	8.400.000.000	0			350.564.000					350.564.000		4,17	9	350.564.000	100	0,71	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	8	31.856.361.800	8	5.715.000.000	0	310.395.900		731.220.900					731.220.900		12,79		731.220.900		2,3	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.08	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang	360	14.796.149.000	360	2.500.000.000	0	74.933.000		104.932.900					104.932.900		4,2	360	104.932.900	100	0,71	DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	14	55.689.165.000	14	10.500.000.000	0	451.773.000	0	2.227.604.600					2.227.604.600		21,22		2.227.604.600		4	DINAS KEBUDAYAAN
				Perayaan Hari Wayang Nasional	kali	0		1		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Pemeliharaan dan Pengembangan Wayang dan Keris	kali	0		15		0		3					3		20		3				DINAS KEBUDAYAAN
				Omah Wayang	kali	0		8		0		5					5		62,5		5				DINAS KEBUDAYAAN
				Sarasehan pedalangan	kali	0		5		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Seleksi dalang anak dan remaja tingkat DIY dan pengiriman tingkat nasional	even	2		2		0															DINAS KEBUDAYAAN
				BKK WBTB	Kalurahan	0		1		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Pencak Silat	even	0		3		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Pentas wayang klasik di Sasono Hinggil YK	kali	84		10		2		3					5		50		5		5,95		DINAS KEBUDAYAAN
				Pentas representasi pembinaan pedalangan	kali	0		10		2		3					5		50		5				DINAS KEBUDAYAAN
				Pentas pengembangan pedalangan	kali	0		10		2		3					5		50		5				DINAS KEBUDAYAAN
				Muhibah budaya ke luar DIY	kali	5		1		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Wayang Wong Gagrak Yogyakarta	kali	0		5		0															DINAS KEBUDAYAAN
				Sosialisasi Tata Nilai Budaya DIY	kali	0		2		1		1					2		100		2				DINAS KEBUDAYAAN
				Perayaan WBTB DIY	even	0		1		0		1					1		100		1				DINAS KEBUDAYAAN
				JHIF (jogja international heritage festival)	even	0		1		0															DINAS KEBUDAYAAN
		2.22.08.5.09.10	Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan	1	10.582.000.000	1	2.000.000.000	0	35.787.000		35.787.000				35.787.000		1,79		35.787.000		0,34	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.11	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan	2	42.488.475.000	2	8.262.675.000	0	45.750.000		480.750.000				480.750.000		5,82		480.750.000		1,13	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.14	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan	2	955.158.500.000	2	178.500.000.000	0	86.772.358.745	0	145.174.104.950				145.174.104.950		81,33		145.174.104.950		15,2	DINAS KEBUDAYAAN	
		2.22.08.5.09.15	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	6	15.897.789.100	6	3.000.000.000	0	364.450.000	0	675.021.200				675.021.200		22,5		675.021.200		4,25	DINAS KEBUDAYAAN	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
55	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0	208.409.578.477	90	36.737.565.934		6.088.544.250		14.379.876.037					14.379.876.037		39,14		14.379.876.037		6,9	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	162.007.998	6	27.917.020	2			600.000					600.000		33,33		600.000		0,37	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	22.211.980	2	3.653.440	1			300.000					300.000		100		300.000		1,35	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	81.065.959	2	14.606.240														20		DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	58.730.059	1	9.657.340	0			300.000					300.000		100		300.000		0,51	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	144.006.347.722	100	25.925.176.790	25	4.604.186.197		11.082.175.628					11.082.175.628		25		11.082.175.628		7,7	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2.964	142.626.635.955	2.964	25.698.072.030	1.090	4.564.790.106	0	11.004.623.437					11.004.623.437		36,77		11.004.623.437		7,72	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6.000	1.141.883.800	12	187.767.000	9	36.131.591	6	63.023.641					63.023.641		125		63.023.641		0,25	5,52	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	110.697.463	1	18.432.920	0	1.930.000		5.306.450					5.306.450					28,79		4,79	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5	127.130.504	1	20.904.840	0,25	1.334.500		9.222.100					9.222.100		25		9.222.100		44,11	0,25	7,25	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	513.755.400	100	84.480.000	25	18.091.788		38.991.788					38.991.788		25		38.991.788		7,59	DINAS KEBUDAYAAN		
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	513.755.400	1	84.480.000	0,25	18.091.788	0,25	38.991.788					38.991.788		50		38.991.788		46,16	0,5	7,59	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6.362.209.139	100	1.091.741.930	25										25				25		DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1.019.732.600	0	169.350.000																	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1.438.041.400	8	237.842.000																	DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	273.339.424	1	46.118.930																	DINAS KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	168.793.804	1	30.412.800																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	934.096.500	3	154.122.000																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	95.249.800	1	15.533.000																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	2.432.955.611	120	438.363.200																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	51.272.786.499	100	8.595.929.275	100	1.369.550.486		3.014.256.292		100	3.014.256.292	100	35,07	100	3.014.256.292	100	5,88			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	98.341.900	3	16.500.000																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.999.598.399	3	2.772.704.275	0,75	554.026.820	0,75	1.084.213.393		1,5	1.084.213.393	50	39,1	1,5	1.084.213.393	50	6,78			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	35.174.846.200	3	5.806.725.000	0,75	815.523.666	0,75	1.930.042.899		1,5	1.930.042.899	50	33,24	1,5	1.930.042.899	50	5,49			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	6.092.471.719	100	1.012.320.919	100	96.715.779		243.852.329		100	243.852.329	100	24,09	100	243.852.329	100	4			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	269.530.500	1	44.473.000	0,25	16.967.850	0,25	23.661.750		0,5	23.661.750	50	53,2	0,5	23.661.750	50	8,78			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	69	354.156.600	69	58.691.000																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19	3.128.604.781	19	517.456.610	4,75	79.747.929	4,75	220.190.579		9,5	220.190.579	50	42,55	9,5	220.190.579	50	7,04			DINAS KEBUDAYAAN	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	25	213.678.500	25	38.500.000																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	211	661.725.711	211	109.700.910																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	1.464.775.627	20	243.499.399																	DINAS KEBUDAYAAN
		0.00.01.2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA)</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	0		90		83,96		84,134		84,047		93,39	nan	84,047							DINAS KEBUDAYAAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		0.00.01.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	90		90		97,47		97,47					97,47		108,3		nan		186,78		207,53		DINAS KEBUDAYAAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						8.191.885.644	745.737.600	1.669.578.591	3.980.064.584			3.980.064.584	3.980.064.584				3.980.064.584		3.976.972.585		11,475		3.976.972.585		71,72		72,45	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
56	Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	16	5.489.057.484	14,5	332.977.600	22,95	1.667.086.592	22,95	3.976.972.585				22,95	3.976.972.585	158,28		1.194,37		11,475		3.976.972.585		71,72	72,45	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Peningkatan Anggota Sepatu Joliffa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) (Balai Layanan Perpustakaan)	perpustakaan	0		48		43		43					43		89,58				43					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP	perpustakaan	575	4.820.344.944	560	272.201.000		70.000.808		229.446.808				229.446.808				84,29			229.446.808		4,76		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50		0																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	perpustakaan	1	2.367.240.000	1	210.830.000		750.000		750.000				750.000				0,36			750.000		0,03		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	1		0	1	0		375.000		375.000			375.000							375.000				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	perpustakaan	2		0																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50		0	0	0		500.000		500.000			500.000							500.000				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	50		50																				DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2.23.02.1.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37	0	37	0		375.000		375.000				375.000			375.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	perpustakaan	37		0														DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH			
		2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	orang	50	1.189.106.572	50	61.371.000		500.000		500.000				500.000		0,81	500.000		0,04	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6	0	0	0		66.925.808		171.346.808				171.346.808			171.346.808			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	6		5															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1	0	1	0		275.000		500.000				500.000			500.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	perpustakaan	1		0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000	0	0	0		300.000		55.100.000				55.100.000			55.100.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar	10.000		10.000															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	1	1.263.998.372	0	0														DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	kali	48	668.712.540	48	60.776.600		1.597.085.784		3.747.525.777				3.747.525.777		6.166,07	3.747.525.777		560,4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah sosialisasi budaya baca	kali	48		0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	538	0	222	0		1.597.085.784		3.743.751.779					3.743.751.779			3.743.751.779			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	lokus	48		0																DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	orang	50	668.712.540	10	60.776.600															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	perpustakaan	5	0	0	0				3.773.998					3.773.998			3.773.998			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	layanan	5		0																DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan	eksemplar	2.535	2.702.828.160	2.520	412.760.000	500	2.491.999	3.728	3.091.999					3.728	3.091.999	147,94	0,75	3.728	3.091.999	147,06	0,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan (Balai Layanan Perpustakaan)	Eksemplar	0		2.520		453		905						1.358		53,89		1.358			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah KCKR daerah yang dihimpun	eksemplar	2.500	2.344.188.160	2.500	368.120.000		375.000		375.000					375.000			0,1		375.000		0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				jumlah karya cetak dan karya rekam baru	eksemplar	2.500		0																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	eksemplar	2.500	2.344.188.160	2.500	368.120.000		375.000		375.000					375.000			0,1		375.000		0,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah judul yang tercantum dalam KID	entri	2.500	358.640.000	2.500	44.640.000		91.999		91.999					91.999			0,21		91.999		0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah	terbitan	6		0																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.03.1.02.01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	entri	2.500	358.640.000	2.500	44.640.000		91.999		91.999					91.999			0,21		91.999		0,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		2.23.03.1.02.02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5	0	0	0																DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	naskah	5		4																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
		2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan	lembar	800		650			2.025.000		2.025.000					2.025.000			inf		2.025.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
				jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan	eksemplar	50		0																	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		2.23.03.1.03.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250	0	0	0	1.275.000		1.275.000					1.275.000			1.275.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	250		100															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.03.1.03.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	200	0	50	0	750.000		750.000					750.000			750.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	50		0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar	eksemplar	10		10				600.000					600.000			inf		600.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
				Jumlah lokasi penelusuran Koleksi Budaya Etnis Nusantara	lokasi	15		0															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
		2.23.03.1.04.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15	0	0	0			600.000					600.000			600.000			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
				Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	eksemplar	15		15															DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>								<b>401.082.648.242</b>		<b>61.919.135.436</b>		<b>7.690.232.763</b>		<b>20.635.610.842</b>		<b>20.635.610.842</b>			<b>20.635.610.842</b>						
57	Meningkatnya nilai produksi perikanan	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase desa maritim dalam tahap mandiri	%	45		170.931.251.258	30	14.361.855.100		546.308.925		1.875.262.638		1.875.262.638		13,06		1.875.262.638		1,1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	%	55			40														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	%	100			40														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	%	100			100														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)	%	100		47.128.804.000	100	3.628.804.000		92.025.500		240.218.540		240.218.540		6,62		240.218.540		0,51	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya (unit)	Unit	9		47.128.804.000	2	3.628.804.000	1	92.025.500	1	240.218.540	1	240.218.540	50	6,62	1	240.218.540	11,11	0,51	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)	1	123.802.447.258	1	10.733.051.100		454.283.425		1.635.044.098				1.635.044.098		15,23		1.635.044.098		1,32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		2.22.08.5.08.05	Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	4	123.802.447.258	4	10.733.051.100	0	454.283.425	0	1.635.044.098				1.635.044.098		15,23		1.635.044.098		1,32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton	7.754	4.303.870.200	7.109	500.000.000	1.446	90.350.600	3.391	259.734.900			3.391	259.734.900	47,7	51,95	3.391	259.734.900	43,73	6,03	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Nilai survei kepuasan masyarakat penggunaan jasa/fasilitas pelabuhan (skor)	skor	83		81,5												81,54		98,24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terfasilitasinya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil (kabupaten)	undefined	3	1.300.000.000	3	250.000.000														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	200.000.000	1	50.000.000														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2	1.100.000.000	2	200.000.000														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)	undefined	10	497.748.200	10	100.000.000		71.511.400		201.595.700			201.595.700			201,6		201.595.700		40,5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	497.748.200	10	100.000.000	0	71.511.400	2	201.595.700			2	201.595.700	20	201,6	2	201.595.700	20	40,5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)	undefined	3	2.148.630.000	3	75.000.000		11.890.000		25.843.000			25.843.000			34,46		25.843.000		1,2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	2	1.798.630.000	2	0	0		0											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	12	350.000.000	12	75.000.000	12	11.890.000	12	25.843.000			12	25.843.000	100	34,46	12	25.843.000	100	7,38	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal)	undefined	2	357.492.000	2	75.000.000		6.949.200		32.296.200			32.296.200			43,06		32.296.200		9,03	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	357.492.000	2	75.000.000	1	6.949.200	5	32.296.200			5	32.296.200	250	43,06	5	32.296.200	250	9,03	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	ton	98.200	48.624.885.500	97.468	10.100.000.000	30.664	717.186.272	54.901	3.386.013.399			85.565	3.386.013.399	87,79	33,52	85.565	3.386.013.399	87,13	6,96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	35,42		34,82																DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	ton	9		9																DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	1.032.290.100	5	200.000.000	50.031.431		74.721.431				74.721.431		37,36		74.721.431		7,24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	10	1.032.290.100	10	200.000.000	0	50.031.431	0	74.721.431			74.721.431		37,36		74.721.431		7,24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	950.000.000	5	200.000.000	25.273.800		30.316.900				30.316.900		15,16		30.316.900		3,19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Rekomendasi	50	950.000.000	50	200.000.000	0	25.273.800	12	30.316.900			12	30.316.900	24	15,16	12	30.316.900	24	3,19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5	46.642.595.400	5	9.700.000.000	641.881.041		3.280.975.068				3.280.975.068		33,82		3.280.975.068		7,03	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
				Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)	undefined	5		5															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.04.1.06.01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	7	16.353.758.000	7	3.300.000.000	0	562.989.300	7	1.482.553.278			7	1.482.553.278	100	44,93	7	1.482.553.278	100	9,07	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	60	30.288.837.400	60	6.400.000.000	0	78.891.741	3	1.798.421.790			3	1.798.421.790	5	28,1	3	1.798.421.790	5	5,94	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (%)	%	82	2.014.426.700	73	350.000.000	43.424.325		59.632.075				59.632.075		17,04		59.632.075		2,96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasnya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil	Tahun	1	1.521.850.900	1	250.000.000	29.558.700		30.743.350				30.743.350		12,3		30.743.350		2,02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	862.851.900	3	150.000.000	0	29.408.700	0	30.593.350			30.593.350		20,4		30.593.350		3,55	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	33	658.999.000	33	100.000.000	1	150.000	1	150.000			1	150.000	3,03	0,15	1	150.000	3,03	0,02	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terawasanya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Tahun	1	492.575.800	1	100.000.000		13.865.625		28.888.725				28.888.725		28,89		28.888.725		5,86	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	20	252.652.500	20	50.000.000	0	9.006.375	0	14.729.475				14.729.475		29,46		14.729.475		5,83	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	20	239.923.300	20	50.000.000		4.859.250		14.159.250				14.159.250		28,32		14.159.250		5,9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/tahun)	kg/kapita/tahun	35	34.192.668.400	34,8	7.075.000.000		971.857.435	35,57	3.035.450.534			35,57	3.035.450.534	102,21	42,9	35,57	3.035.450.534	101,63	8,88	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tahun	1	836.568.800	1	175.000.000		6.242.499		7.517.499				7.517.499		4,3		7.517.499		0,9	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi	5	507.762.000	5	100.000.000	0	6.242.499	2	7.517.499			2	7.517.499	40	7,52	2	7.517.499	40	1,48	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	328.806.800	1	75.000.000															DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
		3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen)	undefined	3	31.598.450.700	3	6.500.000.000			965.614.936			2.968.783.035					2.968.783.035			45,67		2.968.783.035			9,4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	50	14.521.046.000	50	3.100.000.000			481.619.948			1.388.540.548					1.388.540.548			44,79		1.388.540.548			9,56	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	50	17.077.404.700	50	3.400.000.000	4		483.994.988	20		1.580.242.487			20		1.580.242.487	40		46,48	20		1.580.242.487	40	9,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasnya pelaku usaha kelautan dan perikanan	Tahun	1	1.757.648.900	1	400.000.000						59.150.000					59.150.000			14,79		59.150.000			3,37	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha	10	1.541.232.100	10	350.000.000	0			5		59.150.000			5		59.150.000	50		16,9	5	59.150.000	50	3,84	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	Dokumen	1	216.416.800	1	50.000.000																					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
58	Meningkatnya status pengelolaan kawasan konservasi perairan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan	%	100	4.750.000.000	42,5	900.000.000			2.164.175			16.768.975					16.768.975			1,86		16.768.975			0,35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)	%	100	4.750.000.000	100	900.000.000			2.164.175			16.768.975					16.768.975			1,86		16.768.975			0,35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	10	4.350.000.000	5	900.000.000	0		2.164.175	0		16.768.975					16.768.975			1,86		16.768.975			0,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		1.03.13.5.02.18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen	1	400.000.000	0	0											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Kawasan Konservasi yang Ditetapkan dan Dikelola (%)	%	100	939.081.200	63	125.000.000	32.653.260	32.653.260					32.653.260	26,12	32.653.260	3,48	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)	undefined	3	687.947.900	2	75.000.000	32.653.260	32.653.260					32.653.260	43,54	32.653.260	4,75	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	5.822,92	557.947.900	#####	75.000.000	3	32.653.260	3	32.653.260			3	32.653.260	0,05	43,54	3	32.653.260	0,05	5,85	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	200	130.000.000	200	0												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Rekomendasi)	Rekomendasi	1	251.133.300	1	50.000.000												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
		3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	251.133.300	1	50.000.000												DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
59	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	skor	89,2	135.326.464.984	88,9	28.507.280.336	5.286.287.771	11.970.095.061					11.970.095.061	41,99	88,8	11.970.095.061	99,55	8,85	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	%	100	704.000.000	100	153.500.000	21.330.463	26.804.463					26.804.463	17,46	26.804.463	3,81	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	430.000.000	3	95.000.000	0	12.597.923	1	15.421.923			1	15.421.923	33,33	16,23	1	15.421.923	33,33	3,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	22.000.000	1	5.500.000	1	2.303.980	1	2.303.980			1	2.303.980	100	41,89	1	2.303.980	100	10,47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	37.000.000	1	5.500.000	1	2.388.760	1	2.388.760			1	2.388.760	100	43,43	1	2.388.760	100	6,46	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		0.00.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	22.000.000	1	5.500.000	1	2.239.800	1	2.239.800					1	2.239.800	100	40,72	1	2.239.800	100	10,18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	193.000.000	1	42.000.000	0	1.800.000	0	4.450.000						4.450.000		10,6		4.450.000		2,31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>94.371.515.923</b>	<b>100</b>	<b>18.803.584.608</b>		<b>3.596.431.393</b>		<b>8.846.851.984</b>						<b>8.846.851.984</b>		<b>47,05</b>		<b>8.846.851.984</b>		<b>9,37</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	152	93.337.903.723	152	18.614.484.608	152	3.549.998.743	152	8.767.091.334					152	8.767.091.334	100	47,1	152	8.767.091.334	100	9,39	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	762.820.000	12	139.000.000	3	27.900.000	12	55.800.000					12	55.800.000	100	40,14	12	55.800.000	100	7,31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	51.754.800	2	9.100.000	3	7.742.150	5	7.742.150					5	7.742.150	250	85,08	5	7.742.150	250	14,96	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	219.037.400	18	41.000.000	3	10.790.500	6	16.218.500					6	16.218.500	33,33	39,56	6	16.218.500	33,33	7,4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>388.208.500</b>	<b>100</b>	<b>79.830.000</b>		<b>10.350.000</b>		<b>20.700.000</b>						<b>20.700.000</b>		<b>25,93</b>		<b>20.700.000</b>		<b>5,33</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
		0.00.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	71.510.900	1	16.100.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1.900.000	1	330.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	62.997.600	1	12.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	251.800.000	12	51.400.000	6	10.350.000	10	20.700.000					10	20.700.000	83,33	40,27	10	20.700.000	83,33	8,22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	<b>15.000.000</b>																	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	120	60.000.000	30	15.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.878.529.200</b>	<b>100</b>	<b>829.500.000</b>		<b>207.037.346</b>		<b>295.238.838</b>						<b>295.238.838</b>		<b>35,59</b>		<b>295.238.838</b>		<b>7,61</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	20	318.806.900	20	65.000.000	14	32.951.383	21	42.941.383					21	42.941.383	105	66,06	21	42.941.383	105	13,47	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50	502.771.600	50	95.000.000	21	55.804.304	21	55.804.304					21	55.804.304	42	58,74	21	55.804.304	42	11,1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	476.216.100	30	95.000.000	16	31.072.203	37	44.051.195					37	44.051.195	123,33	46,37	37	44.051.195	123,33	9,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.030.000	1	9.500.000	2	2.735.000	3	4.235.000					3	4.235.000	300	44,58	3	4.235.000	300	8,82	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	462.018.800	3	95.000.000	3	40.003.656	5	48.767.056					5	48.767.056	166,67	51,33	5	48.767.056	166,67	10,56	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	125.708.800	10	25.000.000	1	1.881.000	3	3.958.000					3	3.958.000	30	15,83	3	3.958.000	30	3,15	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	1.758.005.000	28	400.000.000	6	42.589.800	24	95.481.900					24	95.481.900	85,71	23,87	24	95.481.900	85,71	5,43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	186.972.000	1	45.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.772.906.900</b>	<b>100</b>	<b>675.000.000</b>		<b>2.859.000</b>		<b>2.859.000</b>					<b>2.859.000</b>		<b>0,42</b>		<b>2.859.000</b>		<b>0,16</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	20	577.906.900	4	100.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	25	50.000.000	5	50.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	275.000.000	20	75.000.000	1	2.089.000	3	2.089.000					3	2.089.000	15	2,79	3	2.089.000	3	0,76	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	600.000.000	4	400.000.000																	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	80	270.000.000	17	50.000.000	5	770.000	5	770.000					5	770.000	29,41	1,54	5	770.000	6,25	0,29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>24.641.188.681</b>	<b>100</b>	<b>4.809.865.728</b>		<b>1.268.459.369</b>		<b>2.326.771.676</b>					<b>2.326.771.676</b>		<b>48,37</b>		<b>2.326.771.676</b>		<b>9,44</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	58.128.000	2	12.000.000	1	9.160.000	3	9.710.000					3	9.710.000	150	80,92	3	9.710.000	150	16,7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	9.042.359.825	36	1.800.000.000	3	346.600.969	39	671.571.776					39	671.571.776	108,33	37,31	39	671.571.776	108,33	7,43	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	15.540.700.856	36	2.997.865.728	15	912.698.400	45	1.645.489.900			45	1.645.489.900	125	54,89	45	1.645.489.900	125	10,59	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	9.510.115.780	100	3.141.000.000		179.820.200		450.869.100			450.869.100		14,35		450.869.100		4,74	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	385.828.700	2	75.000.000	0	11.665.000	0	34.945.050			34.945.050		46,59		34.945.050		9,06	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	250	490.249.000	55	100.000.000	6	10.845.000	17	22.700.000			22.700.000	30,91	22,7	17	22.700.000	6,8	4,63	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	80	4.180.830.100	72	860.000.000	5	143.932.200	20	346.864.250			346.864.250	27,78	40,33	20	346.864.250	25	8,3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	25.000.000	20	6.000.000														DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	270	474.390.500	47	100.000.000	9	8.533.000	42	36.506.000			36.506.000	89,36	36,51	42	36.506.000	15,56	7,7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	55	3.953.817.480	13	2.000.000.000	1	4.845.000	2	9.853.800			9.853.800	15,38	0,49	2	9.853.800	3,64	0,25	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
60	Meningkatnya nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						384.448.556.569	71.868.852.480	3.443.213.532	11.338.015.994				11.338.015.994		11.338.015.994										
61	Meningkatnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kawasan	0	34.700.000.000	7	10.100.000.000	1		3	30.492.000			30.492.000	42,86	0,3	3	30.492.000		0,09	DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata	Kawasan	9	34.700.000.000	7	10.100.000.000				30.492.000			30.492.000		0,3		30.492.000		0,09	DINAS PARIWISATA		
				Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	%	100		100															DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	2	700.000.000	0	0														DINAS PARIWISATA		
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	2.400.000.000	1	200.000.000														DINAS PARIWISATA		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	6	4.800.000.000	1	200.000.000	0		0													DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen	10	4.600.000.000	1	200.000.000	0		0													DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	3	6.000.000.000	2	4.000.000.000																DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen	11	7.800.000.000	3	300.000.000																DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen	4	5.700.000.000	1	5.000.000.000	0		0	30.492.000					30.492.000		0,61		30.492.000		0,53	DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen	2	700.000.000	0	0																DINAS PARIWISATA	
		1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	4	2.000.000.000	1	200.000.000																DINAS PARIWISATA	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)	Orang	0	257.064.112.138	#####	43.414.200.000	#####	1.362.671.761	#####	5.002.380.868				4.871.396	5.002.380.868	55,84		11,52	#####	5.002.380.868		1,95	DINAS PARIWISATA
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	7.958.300.000	1	1.600.000.000		219.874.316		515.927.603				515.927.603		32,25		515.927.603		6,48	DINAS PARIWISATA		
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	1	7.958.300.000	1	1.600.000.000	0	219.874.316	0	515.927.603				515.927.603		32,25		515.927.603		6,48	DINAS PARIWISATA		
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	1	14.604.320.000	1	3.371.000.000		50.758.321		303.578.920				303.578.920		9,01		303.578.920		2,08	DINAS PARIWISATA		
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	1	14.604.320.000	1	3.371.000.000	0	50.758.321	0	303.578.920				303.578.920		9,01		303.578.920		2,08	DINAS PARIWISATA		
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY	Orang	#####	196.734.992.138	750.000	36.018.200.000		539.157.688		2.982.872.913				2.982.872.913		8,28		2.982.872.913		1,52	DINAS PARIWISATA		
				Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual	undefined	3.620		406																	DINAS PARIWISATA	
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek	1.064	188.339.195.000	206	34.335.995.000	0	539.157.688	69	2.982.872.913			69	2.982.872.913	33,5	8,69	69	2.982.872.913	6,48	1,58	DINAS PARIWISATA		
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	2.263	8.395.797.138	436	1.682.205.000																DINAS PARIWISATA	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri	Lokasi	31	37.766.500.000	5	2.425.000.000		552.881.436		1.200.001.432				1.200.001.432		49,48		1.200.001.432		3,18	DINAS PARIWISATA		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.08.5.09.18	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga	1.517	37.766.500.000	336	2.425.000.000	0	552.881.436	101	1.200.001.432					101	1.200.001.432	30,06	49,48	101	1.200.001.432	6,66	3,18	DINAS PARIWISATA
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	Orang	0	6.349.999.900	#####	1.425.000.000	#####		#####						#####			47,92		#####			DINAS PARIWISATA
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	UJP	0		315		305		321						321		101,9		321			DINAS PARIWISATA	
		3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	undefined	4	2.000.000.000	1	500.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	2.000.000.000	1	500.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat	undefined	375	800.000.000	50	75.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	375	800.000.000	50	75.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi	Dokumen	9	2.499.999.900	2	600.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	21	899.999.900	5	200.000.000	0		0														DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	4	1.200.000.000	1	300.000.000	0		0														DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	400.000.000	1	100.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina	Usaha	460	1.050.000.000	100	250.000.000																	DINAS PARIWISATA
				Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha	Usaha	25		5																		DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	54	850.000.000	10	200.000.000																	DINAS PARIWISATA
		3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	25	200.000.000	5	50.000.000																	DINAS PARIWISATA
62	Meningkatnya Jumlah Belanja Wisatawan	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n	Orang	0	4.219.999.600	60.000	950.000.000	32,075	300.000	80.837	145.100.000					80.837	145.100.000	134,73	15,27	80.837	145.100.000		3,44	DINAS PARIWISATA



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
				Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	Orang	0	#####	#####			3.089.575		44,14	#####										DINAS PARIWISATA	
		3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja	undefined	8.000	4.219.999.600	6,5	950.000.000		300.000		145.100.000												DINAS PARIWISATA
				Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata	Dokumen	13		3																DINAS PARIWISATA	
				Jumlah pengunjung TIC	Orang	9		6																DINAS PARIWISATA	
				Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar	Orang	900		500																DINAS PARIWISATA	
				Jumlah transaksi B2B	Milyar	40		20																DINAS PARIWISATA	
		3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	20	900.000.000	4	200.000.000		300.000		85.500.000												DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	1.200.000.000	2	300.000.000				59.600.000												DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	899.999.600	3	200.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	1.220.000.000	3	250.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	Orang	0	6.951.999.800	75	1.415.000.000		66.602.000		218												DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya	undefined	400	3.029.999.900	100	675.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar	Laporan	17	1.200.000.000	3	300.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	4	450.000.000	1	75.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan	10	1.379.999.900	2	300.000.000																DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI	%	90	3.921.999.900	89,62	740.000.000		66.602.000		66.602.000												DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	K	Rp	12	K	Rp	13	Rp	14	Rp	15	K	Rp	16	K	Rp	17
		3.26.04.1.02.01	Pengembangan Riset	Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen	12	800.000.000	3	200.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	9	900.000.000	0	0																				DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	1.154.000.000	1	235.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	4	453.000.000	1	105.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	0	200.000.000	1	100.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.04.1.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	5	414.999.900	1	100.000.000	66.602.000	66.602.000								66.602.000	66,6			66.602.000	16,05				DINAS PARIWISATA	
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	Orang	0	16.779.500.000	4.506	3.275.000.000	60	4.026	1.053.687.000							4.026	1.053.687.000	89,35	32,17	4.026	1.053.687.000	6,28			DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata	Orang	2.750	12.342.000.000	400	2.487.500.000			87.000.000								87.000.000	3,5		87.000.000	0,7				DINAS PARIWISATA	
				Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata	Orang	1.875		325																					DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	330	3.214.000.000	75	656.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	680	2.240.000.000	155	525.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	Orang	740	1.985.000.000	100	350.000.000																				DINAS PARIWISATA
		3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	1.875	4.053.000.000	325	706.500.000	0	25	87.000.000							25	87.000.000	7,69	12,31	25	87.000.000	1,33	2,15		DINAS PARIWISATA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		3.26.05.1.01.05	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	90	450.000.000	20	150.000.000															DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.01.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	undefined	2	400.000.000	2	100.000.000															DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih	Orang	360	4.437.500.000	60	787.500.000			966.687.000			966.687.000		122,75		966.687.000		21,78			DINAS PARIWISATA	
				Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf	Orang	400		100																DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	1.000	2.700.000.000	150	450.000.000															DINAS PARIWISATA	
		3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	345	1.737.500.000	75	337.500.000	0		218	966.687.000		218	966.687.000	290,67	286,43	218	966.687.000	63,19	55,64		DINAS PARIWISATA	
63	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	58.382.945.131	90,14	11.289.652.480	86	2.013.639.771	85	5.039.754.126		85	5.039.754.126	94,3	44,64	85	5.039.754.126	8,63			DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	784.000.000	100	165.000.000		11.804.360		14.546.360			14.546.360		8,82		14.546.360		1,86		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	371.400.000	3	73.000.000	1	6.162.060	1	6.462.060		1	6.462.060	33,33	8,85	1	6.462.060	5	1,74		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	138.200.000	4	30.000.000	1	3.271.800	1	4.171.800		1	4.171.800	25	13,91	1	4.171.800	4,17	3,02		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	274.400.000	4	62.000.000	3	2.370.500	3	3.912.500		3	3.912.500	75	6,31	3	3.912.500	12,5	1,43		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	46.969.398.521	100	9.155.100.000		1.753.128.474		4.513.421.239			4.513.421.239		49,3		4.513.421.239		9,61		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	73	46.682.168.521	73	9.100.000.000	66	1.739.775.474	66	4.489.368.839		66	4.489.368.839	90,41	49,33	66	4.489.368.839	90,41	9,62		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	202.600.000	1	39.000.000		9.375.000		18.750.000			18.750.000		48,08		18.750.000		9,25		DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	11.130.000	1	2.100.000	0		0												DINAS PARIWISATA	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	108	73.500.000	18	14.000.000	4	3.978.000	8	5.302.400					8	5.302.400	44,44	37,87	8	5.302.400	7,41	7,21	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	%	100	146.200.000	100	29.200.000		2.800.000		8.400.000						8.400.000		28,77		8.400.000		5,75	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	60.000.000	1	12.000.000	0		0														DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	86.200.000	1	17.200.000	0	2.800.000	0	8.400.000						8.400.000		48,84		8.400.000		9,74	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.391.847.100	100	483.700.000		20.961.000		59.650.183						59.650.183		12,33		59.650.183		2,49	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	37	59.992.000	7	11.000.000	0	1.584.000	0	1.584.000						1.584.000		14,4		1.584.000		2,64	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	300.355.100	1	50.000.000	0	1.139.000	0	2.626.000						2.626.000		5,25		2.626.000		0,87	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.000.000	1	6.500.000	0	1.387.000	0	2.774.000						2.774.000		42,68		2.774.000		7,93	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	208.789.000	2	39.600.000	0	2.638.000	0	2.638.000						2.638.000		6,66		2.638.000		1,26	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	36.643.000	3	6.600.000		137.000		137.000						137.000		2,08		137.000		0,37	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.320.318.000	2	300.000.000	0	12.077.000	0	45.889.083						45.889.083		15,3		45.889.083		3,48	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	8	160.000.000	2	40.000.000	0	1.999.000	0	4.002.100						4.002.100		10,01		4.002.100		2,5	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	270.750.000	1	30.000.000	0		0														DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	100	1.426.768.250	100	229.250.000		12.200.000		17.950.000						17.950.000		7,83		17.950.000		1,26	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	400.000.000	0		0																DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	131	750.768.250	26	179.250.000	0		3	4.900.000						4.900.000	11,54	2,73	3	4.900.000	2,29	0,65	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	28	276.000.000	5	50.000.000	4	12.200.000	5	13.050.000						13.050.000	100	26,1	5	13.050.000	17,86	4,73	DINAS PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.252.287.660	100	771.102.480		158.950.222		317.843.629					317.843.629		41,22		317.843.629		7,47	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	19	168.001.000	3	38.000.000	0	1.973.000	0	1.973.000					1.973.000		5,19		1.973.000		1,17	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	18	1.236.521.250	3	220.000.000	0	33.161.222	0	68.238.629					68.238.629		31,02		68.238.629		5,52	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	2.847.765.410	2	513.102.480	0	123.816.000	0	247.632.000					247.632.000		48,26		247.632.000		8,7	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.412.443.600	100	456.300.000		53.795.715		107.942.715					107.942.715		23,66		107.942.715		4,47	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	182.499.500	1	33.000.000	1,2	1.752.000	0	7.451.000			1,2	7.451.000	120	22,58	1,2	7.451.000	120	4,08	DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	13	275.250.000	3	50.000.000	0	3.215.000	0	13.810.000					13.810.000		27,62		13.810.000		5,02	DINAS PARIWISATA
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	1.086.752.600	12	194.900.000	0	25.266.500	12	55.124.500			12	55.124.500	100	28,28	12	55.124.500	100	5,07	DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	379	56.156.000	77	12.100.000	0		10	3.250.000			10	3.250.000	12,99	26,86	10	3.250.000	2,64	5,79	DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	341	321.785.500	51	66.300.000	0	3.570.000	35	8.315.000			35	8.315.000	68,63	12,54	35	8.315.000	10,26	2,58	DINAS PARIWISATA	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	490.000.000	1	100.000.000	0	19.992.215	1	19.992.215			1	19.992.215	100	19,99	1	19.992.215	100	4,08	DINAS PARIWISATA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						513.808.789.397		98.962.182.233		10.711.253.128		28.315.349.735				28.315.349.735		28.315.349.735							
64	Peningkatan sektor pertanian dalam mendukung kesesuaian tata ruang																								
65	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (Hortikultura)	Ha	0	23.408.030.000	173,5	5.370.000.000		19.618.070		148.976.768			148.976.768		2,77		148.976.768		0,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
				Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha) (Perkebunan)	ha	0		173,5																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian	SRS	4	23.408.030.000	4	5.370.000.000		19.618.070		148.976.768					148.976.768		2,77		148.976.768		0,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	kelompok	0		0																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	dokumen	20	6.098.030.000	4	1.250.000.000	0		0	4.560.000				4.560.000		0,36		4.560.000		0,07	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	dokumen	24	5.750.000.000	6	1.400.000.000	0	12.526.320	0	94.896.518				94.896.518		6,78		94.896.518		1,65	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	dokumen	28	7.460.000.000	7	1.770.000.000	0	7.091.750	0	49.520.250				49.520.250		2,8		49.520.250		0,66	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	dokumen	4	4.100.000.000	1	950.000.000															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Tanaman Pangan)	%	0	132.794.683.450	98,5	26.727.290.000	98,44	55.147.373	98,44	2.179.377.353				98,44	2.179.377.353	99,94	8,15	49,22	2.179.377.353		1,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Peternakan)	%	0		98,5		98,44							98,44		99,94		49,22				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Tanaman Pangan)	%	0		100																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Peternakan)	%	0		100																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	0		2,35		0,28							1,02		43,4		0,51				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	%	0		93,5		93,5							95,93		102,6		47,965				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) (Hortikultura)	%	0		100																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Perkebunan)	%	0		98,5		98,44							196,88		199,88		98,44				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
				Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) (Hortikultura)	%	0	98,5	98,44	98,44			98,44		99,94	49,22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian kabupaten		4	20.047.075.700	4	4.042.290.000			24.925.173	631.349.673	631.349.673	15,62	631.349.673	3,15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian laporan		10	656.790.000	2	142.290.000	0	0							DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
		3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dokumen		27	19.390.285.700	6	3.900.000.000	0	24.925.173	0	631.349.673	631.349.673	16,19	631.349.673	3,26	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman kabupaten/kot a		5	8.835.232.850	5	1.735.000.000			13.148.200	54.338.200	54.338.200	3,13	54.338.200	0,62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
		3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih lembar		696	644.010.800	138	120.000.000	1	13.148.200	108	54.338.200	108	54.338.200	78,26	45,28	108	54.338.200	15,52	8,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura laporan		10	2.524.777.350	2	500.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran dokumen		10	5.204.458.500	2	1.030.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan laporan		10	461.986.200	2	85.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat ekor		355	103.912.374.900	68	20.950.000.000			17.074.000	1.493.689.480	1.493.689.480	7,13	1.493.689.480	1,44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
				Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan kelompok		942		185														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
		3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dokumen		5	86.471.402.900	1	17.500.000.000	0	17.074.000	0	1.493.689.480	1.493.689.480	8,54	1.493.689.480	1,73	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							
		3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi laporan		5	17.440.972.000	1	3.450.000.000													DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Tanaman Pangan)	%	0	32.039.364.900	10	2.380.000.000		20.600.000		90.200.000				90.200.000		3,79		90.200.000	0,28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (Perkebunan)	%	0		10															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) (BP3MBTP)	%	0		10															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	kabupaten	4	32.039.364.900	4	2.380.000.000		20.600.000		90.200.000				90.200.000		3,79		90.200.000	0,28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	dokumen	5	872.418.300	1	180.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	dokumen	5	11.118.069.600	1	2.200.000.000	0	20.600.000	0	90.200.000				90.200.000		4,1		90.200.000	0,81	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	unit	11	20.048.877.000	4	0	0		0											DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (Pernakan)	%	0	6.818.890.700	4,97	1.362.500.000	5	41.036.000	4,97	329.273.725				4,97	329.273.725	100	24,17	2,485	329.273.725	4,83	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%) (BPPTDK)	%	0		4,97	5		4,97						4,97		100	2,485			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	kabupaten/kota	5	512.920.000	5	140.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	5	512.920.000	1	140.000.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah	kabupaten/kota	5	3.256.171.000	5	627.500.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan	5	301.171.000	1	37.500.000														DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	Rp	16 = 15 / 6 x 100%	17						
		3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	laporan	5	2.955.000.000	1	590.000.000															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	sampel	96.220	2.984.000.000	18.810	580.000.000			41.036.000					329.273.725			56,77		329.273.725	11,03	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	dokumen	5	2.984.000.000	1	580.000.000	0		41.036.000	0				329.273.725			56,77		329.273.725	11,03	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan	kabupaten/kota	5	65.799.700	5	15.000.000															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	lembar	10	65.799.700	2	15.000.000															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	%	0	541.096.630	58,2	120.000.000	69,2		6.014.600	62,08				26.456.750			62,08		26.456.750	106,67	22,05	31,04	26.456.750	4,89	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditang	%	0		58,2		69,2			62,08							62,08			106,67	31,04				DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	sub sektor	3	541.096.630	3	120.000.000			6.014.600					26.456.750					26.456.750		22,05		26.456.750	4,89	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	hektar	3.425	541.096.630	775	120.000.000	50		6.014.600	529				26.456.750					26.456.750	68,26	22,05	529	26.456.750	15,45	4,89	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	%	0	16.340.431.362	62	3.311.154.000	67,94		447.666.468	68,24				1.169.950.722			68,24		1.169.950.722	110,06	35,33	34,12	1.169.950.722	7,16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	kabupaten/kota	5	833.000.700	5	211.154.000																			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	orang	870	733.000.700	300	211.154.000																			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	60	100.000.000	0	0																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	kabupaten/kota	5	15.352.429.662	5	3.100.000.000		447.666.468		1.169.950.722				1.169.950.722		37,74		1.169.950.722		7,62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	dokumen	5	14.788.921.162	1	3.000.000.000		430.167.468		1.033.426.722				1.033.426.722		34,45		1.033.426.722		6,99	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	174	563.508.500	29	100.000.000		17.499.000		136.524.000				136.524.000		136,52		136.524.000		24,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang meningkat kapasitasnya	unit	10	155.001.000	10											nan					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	laporan	2	155.001.000	0	0															DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
66	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	0	301.866.292.355	89,35	59.691.238.233	89,35	10.121.170.617	89,35	24.371.114.417				89,35	24.371.114.417	100	40,83	89,35	24.371.114.417	8,07	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BP3MBTP)	Nilai	0		89,35		89,35		89,35					89,35		100		89,35			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (BPPTDK)	Nilai	0		89,35		89,35		89,35					89,35		100		89,35			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	%	100	451.763.700	100	81.397.000		12.670.000		23.730.750				23.730.750		29,15		23.730.750		5,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24	180.576.400	4	32.536.000	1	7.650.500	1	10.698.500				10.698.500		25	32,88	1	10.698.500	4,17	5,92	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	24	113.524.100	4	20.454.000				2.087.750				2.087.750		10,21		2.087.750		1,84	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	157.663.200	3	28.407.000	3	5.019.500	3	10.944.500				10.944.500		100	38,53	3	10.944.500	20	6,94	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	263.490.171.558	100	52.123.617.015		8.782.832.441		21.720.554.086				21.720.554.086		41,67		21.720.554.086		8,24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	386	262.586.531.558	386	51.960.801.015	386	8.758.117.741	386	21.663.297.536				21.663.297.536		100	41,69	386	21.663.297.536	100	8,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	15	823.086.000	3	148.302.000	0	20.750.000	0	51.225.000				51.225.000		34,54		51.225.000		6,22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	5	80.554.000	1	14.514.000		3.964.700		6.031.550					6.031.550		41,56		6.031.550	7,49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	531.873.000	100	95.832.000		17.620.000		36.300.000					36.300.000		37,88		36.300.000	6,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	15	531.873.000	3	95.832.000	0	17.620.000	0	36.300.000					36.300.000		37,88		36.300.000	6,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	206.485.000	100	37.204.000		6.607.180		7.345.030					7.345.030		19,74		7.345.030	3,56	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	25	206.485.000	5	37.204.000	0	6.607.180	0	7.345.030					7.345.030		19,74		7.345.030	3,56	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.299.820.300	100	420.344.000		75.359.759		125.683.784					125.683.784		29,9		125.683.784	5,46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	15	275.171.100	3	49.579.000	1	8.778.000	2	11.398.000				2	11.398.000	66,67	22,99	2	11.398.000	13,33	4,14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	15	617.517.600	3	111.262.000	1	28.729.699	2,85	39.331.779				2,85	39.331.779	95	35,35	2,85	39.331.779	19	6,37	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	10	70.433.500	2	12.690.000	0	2.146.000	0,75	4.906.250				0,75	4.906.250	37,5	38,66	0,75	4.906.250	7,5	6,97	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	15	457.175.900	3	82.372.000	1	17.950.060	1,85	27.780.975				1,85	27.780.975	61,67	33,73	1,85	27.780.975	12,33	6,08	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	15	80.149.200	3	14.441.000																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	799.373.000	3	150.000.000	0	17.756.000	0	42.266.780					42.266.780		28,18		42.266.780	5,29	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	%	100	2.310.985.900	100	775.000.000		6.261.960		6.261.960					6.261.960		0,81		6.261.960	0,27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	600.000.000	1	600.000.000																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	350.000.000	0	0																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	28	150.000.000	7	75.000.000	3	6.077.700	3	6.077.700				3	6.077.700	42,86	8,1	3	6.077.700	10,71	4,05	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	758.761.000	0	0																DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	28	452.224.900	4	100.000.000		184.260		184.260						184.260		0,18		184.260		0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>22.993.531.866</b>	<b>100</b>	<b>4.299.986.610</b>		<b>996.720.296</b>		<b>1.911.304.584</b>					<b>1.911.304.584</b>		<b>44,45</b>		<b>1.911.304.584</b>		<b>8,31</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	15	14.651.000	3	2.640.000	1	1.495.000	2	1.495.000					2	1.495.000	66,67	56,63	2	1.495.000	13,33	10,2	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	15	6.574.120.475	3	1.180.056.000	0	290.673.105	0	572.454.765					572.454.765		48,51		572.454.765		8,71	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	15	16.404.760.391	3	3.117.290.610	0	704.552.191	0	1.337.354.819					1.337.354.819		42,9		1.337.354.819		8,15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>9.581.661.031</b>	<b>100</b>	<b>1.857.857.608</b>		<b>223.098.981</b>		<b>539.934.223</b>					<b>539.934.223</b>		<b>29,06</b>		<b>539.934.223</b>		<b>5,64</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	10	418.625.000	2	75.427.000	2	16.929.300	2	32.726.300					2	32.726.300	100	43,39	2	32.726.300	20	7,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	607	628.340.800	117	102.368.000																	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	1.040	5.883.603.331	208	1.129.723.608	82	156.818.614	130	441.586.856					130	441.586.856	62,5	39,09	130	441.586.856	12,5	7,51	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	427	707.209.000	87	150.339.000	10	49.351.067	24	64.886.067					24	64.886.067	27,59	43,16	24	64.886.067	5,62	9,17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12	1.943.882.900	2	400.000.000	0		5	735.000					5	735.000	250	0,18	5	735.000	41,67	0,04	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>					<b>154.457.047.365</b>		<b>19.488.636.438</b>		<b>1.129.465.736</b>		<b>2.758.737.083</b>					<b>2.758.737.083</b>		<b>2.758.737.083</b>							
67	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta	%	0	1.146.995.000	85	447.355.000		99.857.250		117.354.750					117.354.750		26,23		117.354.750		10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan	%	100	1.146.995.000	100	447.355.000		99.857.250		117.354.750					117.354.750		26,23		117.354.750		10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	6	1.146.995.000	1	447.355.000	0	99.857.250	1	117.354.750			1	117.354.750	100	26,23	1	117.354.750	16,67	10,23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	%	30	29.146.705.000	0,45	2.756.255.000	0,22	88.048.992	0,22	145.761.692			0,22	145.761.692	48,89	5,29	0,11	145.761.692	0,37	0,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)	%	1	2.146.500.000	1	98.500.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit	1	2.146.500.000	1	98.500.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaan	%	100	4.370.000.000	0											nan					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	15	4.370.000.000	0	0															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	%	100	2.830.955.000	100	507.755.000		88.048.992		145.761.692				145.761.692		28,71		145.761.692		5,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.08.02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	%	2		0	0															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek	2	2.830.955.000	2	507.755.000	0	88.048.992		145.761.692			145.761.692		28,71		145.761.692		5,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/kelurahan yang menerapkan Jogja Hijau	undefined	10	19.799.250.000	4	2.150.000.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	1	19.799.250.000	1	2.150.000.000															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	%	82,375	116.311.129.965	80,65	14.511.009.138	21,55	887.900.727	36,45	2.194.578.062			36,45	2.194.578.062	45,2	15,12	18,225	2.194.578.062	22,12	1,89	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	%	5		5		5		5			5		100		2,5			50		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	%	100		84,21		78,95		78,95			157,9		187,51		78,95			78,95		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	%	100		23,53		32,21		32,21			64,42		273,78		32,21			32,21		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH	Dokumen	6	2.133.442.931	3	258.850.000		37.114.476		119.352.976			119.352.976		46,11			119.352.976		5,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	2.133.442.931	1	258.850.000	0	37.114.476		119.352.976				119.352.976	46,11	119.352.976	5,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		<b>3.28.03.1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan</b>	<b>Ha</b>	<b>15,581</b>	<b>91.979.840.651</b>	<b>15,581</b>	<b>9.228.468.662</b>		<b>504.717.998</b>		<b>1.237.973.318</b>				<b>1.237.973.318</b>	<b>13,41</b>	<b>1.237.973.318</b>	<b>1,35</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1	274.850.800	1	49.850.800	0	504.717.998		1.228.519.815				1.228.519.815	2.464,39	1.228.519.815	446,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	43	335.309.600	43	49.875.500	0	0		9.453.503				9.453.503	18,95	9.453.503	2,82	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	8	132.906.700	8	14.390.000	0	0										DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Laporan Pemanfaatan hutan di KPH	Laporan	1	80.467.550.426	1	6.821.210.562												DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Laporan	1	10.769.223.125	1	2.293.141.800													DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b>	<b>Ha</b>	<b>1.279</b>	<b>10.795.120.276</b>	<b>226</b>	<b>2.281.657.776</b>		<b>72.560.620</b>		<b>228.779.810</b>				<b>228.779.810</b>	<b>10,03</b>	<b>228.779.810</b>	<b>2,12</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	3	952.682.200	5	273.341.000	0	6.187.620		13.334.910				13.334.910	4,88	13.334.910	1,4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
				Fasilitasi Forum DAS	dokumen	0		1													DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
				Dokumen RTnRL 2025	dokumen	0		1		0											DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	250	2.368.195.200	200	524.070.000	0	0		1.260.000				1.260.000	0,24	1.260.000	0,05	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
				Pembangunan KPR	Unit	0		2													DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	125	2.498.394.000	30	508.000.000		66.373.000		208.664.800				208.664.800	41,08	208.664.800	8,35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	7	688.000.000	7	138.000.000	0			5.520.100				5.520.100	4	5.520.100	0,8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit Tanaman Yang Bersertifikat	Batang	400.000	3.095.432.326	400.000	564.830.226												DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		3.28.03.1.04.09	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha	4	1.192.416.550	1	273.416.550												DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		
		<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</b>	<b>%</b>	<b>97</b>	<b>9.736.775.818</b>	<b>92,42</b>	<b>2.400.113.600</b>		<b>161.551.406</b>		<b>429.724.506</b>				<b>429.724.506</b>	<b>17,9</b>	<b>429.724.506</b>	<b>4,41</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>		
		3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	7.262.217.818	15.581	1.830.650.200	15.581	93.657.680	15.581	183.221.430		15.581	183.221.430	100	10,01	15.581	183.221.430	100	2,52	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	15.581	2.274.769.200	15.581	495.211.000	0	67.893.726		246.503.076				246.503.076		49,78		246.503.076		10,84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	1	199.788.800	1	74.252.400	0			0											DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Unit Managemen	28	1.092.007.286	28	227.868.000		16.466.644		40.444.492				40.444.492		17,75		40.444.492		3,7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Managemen	28	290.000.000	13	65.000.000	9	16.466.644		29.050.044		11		29.050.044	84,62	44,69	11	29.050.044	39,29	10,02	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	802.007.286	1	162.868.000	0			11.394.448				11.394.448		7		11.394.448		1,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit	%	100	573.943.003	100	114.051.100		95.489.583		138.302.960				138.302.960		121,26		138.302.960		24,1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	113.097.700	1	21.050.000	0	6.449.834		13.095.520				13.095.520		62,21		13.095.520		11,58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	1	62.653.800	1	11.800.000	0	4.627.424		9.089.638				9.089.638		77,03		9.089.638		14,51	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat	1	74.268.400	1	13.665.000	0			2			2		200		2		200		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	1	80.485.800	1	19.050.000	0	4.864.825		7.779.925				7.779.925		40,84		7.779.925		9,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha	5	243.437.303	5	48.486.100	0	79.547.500		108.337.877		5		108.337.877	100	223,44	5	108.337.877	100	44,5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Indeks	69	5.741.450.400	66	1.334.200.000	66	24.557.685		66.625.253		66		66.625.253	100	4,99	66	66.625.253	95,65	1,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola	Ha	634,1	3.390.420.900	634,1	822.200.000		23.057.685		59.500.453				59.500.453		7,24		59.500.453		1,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penganggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencegahan, Penganggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Laporan	1	979.928.000	1	314.769.500															DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Ha	6	1.509.696.100	6	270.046.400	0	23.057.685		48.140.685				48.140.685		17,83		48.140.685		3,19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	4	900.796.800	4	237.384.100	0			11.359.768		4		11.359.768	100	4,79	4	11.359.768	100	1,26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	3	2.351.029.500	3	512.000.000		1.500.000		7.124.800		7.124.800		1,39		7.124.800		0,3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	3	794.725.700	3	150.000.000	0	1.500.000	0	7.124.800		7.124.800		4,75		7.124.800		0,9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10	1.556.303.800	10	362.000.000													DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	23	2.110.767.000	19,96	439.817.300	20,08	29.101.082	20,08	234.417.326		40,16	234.417.326	201,2	53,3	20,08	234.417.326	87,3	11,11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat	25	2.110.767.000	10	439.817.300		29.101.082		234.417.326		234.417.326		53,3		234.417.326		11,11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
		3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	57	1.135.193.400	57	250.427.000	0	11.516.852	25	23.516.852		25	23.516.852	43,86	9,39	25	23.516.852	43,86	2,07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	45	975.573.600	10	189.390.300	1	17.584.230	5	210.900.474		5	210.900.474	50	111,36	5	210.900.474	11,11	21,62	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					353.032.856.215		70.309.318.590		10.721.273.869		25.500.299.311		25.500.299.311										
68	Rumah Tangga Berakses Listrik	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	58.030	9.745.785.000	55.030	2.545.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
		3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	5	9.745.785.000	5	2.545.000.000													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
				Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	laporan	1		1													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
				Jumlah penambahan capaian pemanfaatan energi baru terbarukan	TOE	1.000		0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
				Bertambahnya jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang berfungsi dengan baik	%	21,8		0													DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				
		3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pengembangan potensi Energi Terbarukan dan konservasi energi	Unit	2.434	8.860.980.000	5	2.380.000.000												DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL				



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Laporan	6	884.805.000	1	165.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan	izin	150	11.544.055.950	105	3.009.169.500	25	15.811.199	51	32.071.817			51	32.071.817	48,57	1,07	51	32.071.817	34	0,28		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	Rumah Tangga	16.423		14.623		16.188		16.231			16.231			111		16.231		98,83			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan	dokumen	15	3.640.618.450	6	1.031.269.500		15.316.583		31.223.483			31.223.483		3,03		31.223.483		0,86		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	izin	150		105																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	%	37,73		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen	15	673.811.700	3	415.000.000																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	16	2.966.806.750	3	616.269.500	0	15.316.583	0	31.223.483			31.223.483		5,07		31.223.483		1,05			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	unit	600	7.903.437.500	600	1.977.900.000		494.616		848.334			848.334		0,04		848.334		0,01			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	unit	600		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	2.689	7.903.437.500	773	1.977.900.000	0	494.616	0	848.334			848.334		0,04		848.334		0,01			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
69	Meningkatnya kesesuaian pengusaha pertambangan terhadap pola ruang	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90	319.778.918.461	90	61.788.812.890	92,63	10.644.774.816	92,63	25.285.155.810			92,63	25.285.155.810	102,92	40,92	46,315	25.285.155.810	51,46	7,91		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	2.809.506.300	100	506.000.000		26.913.024		112.810.663						112.810.663		22,29		112.810.663		4,02	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	610.925.800	4	110.000.000	1	6.107.577	1	13.415.794					1	13.415.794	25	12,2	1	13.415.794	5	2,2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	431.225.000	4	76.000.000	0	9.710.332	0	16.197.939						16.197.939		21,31		16.197.939		3,76	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	1.767.355.500	4	320.000.000	1	11.095.115	2	83.196.930					2	83.196.930	50	26	2	83.196.930	10	4,71	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	216.818.465.331	100	42.628.859.483		8.515.348.038		20.625.481.863						20.625.481.863		48,38		20.625.481.863		9,51	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	433	215.202.227.571	433	42.336.979.983	421	8.462.820.468	421	20.517.247.547					421	20.517.247.547	97,23	48,46	421	20.517.247.547	97,23	9,53	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	70	899.224.290	14	162.690.000	5	23.675.000	10	53.302.019					10	53.302.019	71,43	32,76	10	53.302.019	14,29	5,93	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	15	258.825.715	3	46.634.500	0	9.771.665	3	14.613.315					3	14.613.315	100	31,34	3	14.613.315	20	5,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	25	458.187.755	5	82.555.000	0	19.080.905	10	40.318.982					10	40.318.982	200	48,84	10	40.318.982	40	8,8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	%	0	718.140.904	100	128.744.000		19.115.002		45.175.002						45.175.002		35,09		45.175.002		6,29	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	4.273.570	1	770.000	0		0														DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	70	713.867.334	14	127.974.000	9	19.115.002	15	45.175.002					15	45.175.002	107,14	35,3	15	45.175.002	21,43	6,33	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	7.113.716.600	100	1.282.270.330		181.807.872		400.303.198						400.303.198		31,22		400.303.198		5,63	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	15	650.051.922	3	117.124.590	2	36.862.176	2	48.852.503					2	48.852.503	66,67	41,71	2	48.852.503	13,33	7,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	65	1.048.164.472	13	188.855.370	6	45.691.227	6	68.133.042					6	68.133.042	46,15	36,08	6	68.133.042	9,23	6,5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	338.884.232	10	61.059.240	4	8.992.000	7	17.705.100			7	17.705.100	70	29	7	17.705.100	14	5,22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	35	652.232.253	7	117.517.400	6	28.009.107	7	51.019.992			7	51.019.992	100	43,41	7	51.019.992	20	7,82	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	250	138.251.821	50	24.909.830	3	934.000	5	1.838.000			5	1.838.000	10	7,38	5	1.838.000	2	1,33	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2.005	4.286.131.900	401	772.803.900	55	61.319.362	134	212.754.561			134	212.754.561	33,42	27,53	134	212.754.561	6,68	4,96	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	0	3.521.352.414	100	770.121.550				4.906.200				4.906.200		0,64		4.906.200		0,14	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	5	2.035.000.000	1	500.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	234.198.900	1	39.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	120	1.252.153.514	24	231.121.550	0		1	4.906.200			1	4.906.200	4,17	2,12	1	4.906.200	0,83	0,39	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	100	61.884.375.957	100	11.335.755.022		1.643.991.330		3.135.220.686			3.135.220.686		27,66			3.135.220.686		5,07	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	15	61.051.000	3	11.000.000	1	2.610.000	2	4.070.000			2	4.070.000	66,67	37	2	4.070.000	13,33	6,67	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	34.809.433.123	3	6.471.675.980	8	701.008.256	8	1.286.797.557			8	1.286.797.557	266,67	19,88	8	1.286.797.557	53,33	3,7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	75	27.013.891.834	15	4.853.079.042	7	940.373.074	7	1.844.353.129			7	1.844.353.129	46,67	38	7	1.844.353.129	9,33	6,83	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	%	100	26.913.360.955	100	5.137.062.505		257.599.550		961.258.198			961.258.198		18,71			961.258.198		3,57	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	103	8.006.888.870	103	1.725.250.780															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	5	1.200.000.000	1	200.000.000															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	119	6.913.146.200	119	1.200.000.000	10	205.109.550	10	536.633.018					10	536.633.018	8,4	44,72	10	536.633.018	8,4	7,76	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	119	2.140.930.885	119	416.811.725	26	52.490.000	60	166.154.000					60	166.154.000	50,42	39,86	60	166.154.000	50,42	7,76	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	8.652.395.000	6	1.595.000.000	0		3	258.471.180					3	258.471.180	50	16,21	3	258.471.180	50	2,99	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Dusahakan	Ha	4.031	11.964.096.804	#####	2.966.336.200	3.938,87	60.687.854	#####	183.071.684					3.938,87	183.071.684	99,3	6,17	#####	183.071.684	97,71	1,53	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	12	3.901.182.524	2	828.564.000		4.705.525		53.278.091					53.278.091		6,43		53.278.091		1,37	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%	40		0																	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	14	3.901.182.524	2	828.564.000	0	4.705.525	0	53.278.091					53.278.091		6,43		53.278.091		1,37	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	%	100	4.962.914.280	100	1.167.772.200		43.290.951		100.926.655					100.926.655		8,64		100.926.655		2,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	dokumen	13	1.846.400.000	3	550.000.000		3.628.248		10.695.573				10.695.573		1,94		10.695.573		0,58	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	20	3.116.514.280	3	617.772.200	0	39.662.703	0	90.231.082				90.231.082		14,61		90.231.082		2,9	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	dokumen	3	3.100.000.000	5	970.000.000		5.315.298		13.578.648				13.578.648		1,4		13.578.648		0,44	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
				Dokumen rekomendasi dan informasi izin pertambangan rakyat yang sesuai ketentuan	dokumen	1		0																DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	dokumen	15	2.500.000.000	5	970.000.000		5.315.298		13.578.648				13.578.648		1,4		13.578.648		0,54	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	laporan	1	600.000.000	0	0															DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
		3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Laporan	9		1			7.376.080		15.288.290				15.288.290		inf		15.288.290			DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Peningkatan pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik	%	40		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		3.29.03.1.07.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	11	0	1	0	0	7.376.080	0	15.288.290					15.288.290			15.288.290					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
				Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	undefined	0		0																		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							16.504.220.900		3.236.000.000		156.364.463		951.509.976					951.509.976		951.509.976						
70	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor	Perusahaan	635	199.788.700	545	35.000.000		2.430.175		5.438.147					5.438.147		15,54		5.438.147		2,72		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%	99	199.788.700	94	35.000.000		2.430.175		5.438.147					5.438.147		15,54		5.438.147		2,72		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	137.800	199.788.700	26.900	35.000.000	0	2.430.175	0	5.438.147					5.438.147		15,54		5.438.147		2,72		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	90	3.687.883.900	90	685.000.000		68.993.938		786.538.188					786.538.188		114,82		786.538.188		21,33		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Inflasi Pangan Bergejolak	%	0		0																		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau	undefined	25	3.687.883.900	25	685.000.000		68.993.938		786.538.188					786.538.188		114,82		786.538.188		21,33		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	5	340.613.300	1	60.000.000	0	950.000	0	991.250					991.250		1,65		991.250		0,29		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	5	3.347.270.600	1	625.000.000	0	68.043.938	0	785.546.938					785.546.938		125,69		785.546.938		23,47		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	%	20	4.190.212.000	20	960.000.000		1.997.808		4.801.799					4.801.799		0,5		4.801.799		0,11		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina	%	2.015	4.190.212.000	371	960.000.000		1.997.808		4.801.799					4.801.799		0,5		4.801.799		0,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	490	2.800.000.000	105	700.000.000	0	1.311.758	0	4.115.749					4.115.749		0,59		4.115.749		0,15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	30	540.000.000	6	110.000.000	0	686.050	0	686.050					686.050		0,62		686.050		0,13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	1.495	850.212.000	260	150.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	%	97,5	1.651.336.300	96	306.000.000		43.742.542		87.079.842					87.079.842		28,46		87.079.842		5,27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
				Persentase penanganan sengketa konsumen	%	99		96																		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	%	0		0																		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	undefined	125	1.501.334.300	30	280.000.000		43.742.542		87.079.842					87.079.842		31,1		87.079.842		5,8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan	125	1.501.334.300	30	280.000.000	5	43.742.542	5	87.079.842			5		87.079.842	16,67	31,1	5	87.079.842	4	5,8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	undefined	25	150.002.000	25	26.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	1	150.002.000	1	26.000.000																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp Milyar	2,74	6.775.000.000	2,64	1.250.000.000		39.200.000		67.652.000					67.652.000		5,41		67.652.000		1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN	IKM	65	6.775.000.000	50	1.250.000.000		39.200.000		67.652.000					67.652.000		5,41		67.652.000		1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	2.590	6.775.000.000	300	1.250.000.000		39.200.000		67.652.000					67.652.000		5,41		67.652.000		1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						250.463.095.307	41.418.250.000	5.941.357.820	14.500.326.663									14.500.326.663		14.500.326.663						

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
71	Meningkatnya industri pengolahan	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	Sentra	3	6.500.000.000	1	1.000.000.000		136.021.649		316.128.449						316.128.449		31,61		316.128.449		4,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen	9	6.500.000.000	1	1.000.000.000		136.021.649		316.128.449						316.128.449		31,61		316.128.449		4,86	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	4	3.000.000.000	0	0																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen	3	2.000.000.000	1	1.000.000.000	0	136.021.649	0	316.128.449						316.128.449		31,61		316.128.449		15,81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1.03.13.5.02.04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	undefined	2	1.500.000.000	0	0																	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp Triliun	14,84	92.924.702.000	13,38	12.960.000.000		1.421.174.386		3.638.475.822						3.638.475.822		28,07		3.638.475.822		3,92	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	Triliun	0		0																		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	19.000.000.000	0	1.000.000.000		4.819.750		1.010.609.550						1.010.609.550		101,06		1.010.609.550		5,32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	undefined	7	19.000.000.000	1	1.000.000.000	0	4.819.750	0	1.010.609.550						1.010.609.550		101,06		1.010.609.550		5,32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM	31.545	73.924.702.000	6.200	11.960.000.000		1.416.354.636		2.627.866.272						2.627.866.272		21,97		2.627.866.272		3,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	31.545	73.924.702.000	6.200	11.960.000.000	0	1.416.354.636	0	2.627.866.272						2.627.866.272		21,97		2.627.866.272		3,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	415.000	24.242.934.750	413.500	3.550.000.000		220.197.537		1.207.000.269						1.207.000.269		34		1.207.000.269		4,98	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	%	89,5		84																		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	3	24.242.934.750	3	3.550.000.000		220.197.537		1.207.000.269						1.207.000.269		34		1.207.000.269		4,98	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	4.050.000.000	1	1.000.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000						1.000.000		0,1		1.000.000		0,02	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	2.955.957.600	1	550.000.000	0	212.574.537	1	251.900.607						251.900.607		100		251.900.607		8,52	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	4	17.236.977.150	4	2.000.000.000	0	6.623.000	0	954.099.662						954.099.662		47,7		954.099.662		5,54	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	Perusahaan	18.043	80.000.000	16.543	20.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	40	80.000.000	37	20.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	4	40.000.000	1	10.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	4	40.000.000	1	10.000.000											DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	Perusahaan	900	704.483.400	600	120.000.000	492.000	1.000.000			1.000.000	0,83	1.000.000	0,14		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS	Orang	925	704.483.400	200	120.000.000	492.000	1.000.000			1.000.000	0,83	1.000.000	0,14		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	704.483.400	1	120.000.000	0	492.000	0	1.000.000					1.000.000		0,83		1.000.000		0,14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	%	100	500.000.000	60	350.000.000		431.675.888		452.735.888					452.735.888		129,35		452.735.888		90,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	%	100	500.000.000	100	350.000.000		431.675.888		452.735.888					452.735.888		129,35		452.735.888		90,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	undefined	4	500.000.000	1	350.000.000	0	431.675.888	0	452.735.888					452.735.888		129,35		452.735.888		90,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
72	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor	85	125.510.975.157	85	23.418.250.000		3.731.796.360		8.884.986.235					8.884.986.235		37,94		8.884.986.235		7,08	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	616.040.400	100	98.000.000		4.665.100		10.077.600					10.077.600		10,28		10.077.600		1,64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	326.098.000	4	50.000.000	0	3.070.000	0	3.870.000					3.870.000		7,74		3.870.000		1,19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	125.940.000	4	20.000.000	0	1.510.100	0	2.122.600					2.122.600		10,61		2.122.600		1,69	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	164.002.400	3	28.000.000	0	85.000	0	4.085.000					4.085.000		14,59		4.085.000		2,49	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	92.976.736.407	100	17.704.830.000		3.206.591.878		7.687.222.236					7.687.222.236		43,42		7.687.222.236		8,27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	139	91.963.415.407	124	17.500.000.000	128	3.190.636.878	128	7.656.312.236		128			7.656.312.236	103,23	43,75	128	7.656.312.236	92,09	8,33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	464.882.000	1	102.850.000																DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	354.900.000	12	70.980.000	0	14.955.000	6	29.910.000				6	29.910.000	50	42,14	6	29.910.000	50	8,43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	107.764.100	1	17.000.000																DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	85.774.900	18	14.000.000		1.000.000		1.000.000					1.000.000		7,14		1.000.000		1,17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	234.115.000	100	45.000.000		13.518.200		30.196.283					30.196.283		67,1		30.196.283		12,9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	234.115.000	13	45.000.000	0	13.518.200	6	30.196.283			6	30.196.283	46,15	67,1	6	30.196.283	46,15	12,9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3.005.739.300	100	620.890.000		29.813.393		72.168.774					72.168.774		11,62		72.168.774		2,4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	167.678.100	17	30.000.000	2	1.394.777	2	1.394.777			2	1.394.777	11,76	4,65	2	1.394.777	11,76	0,83	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	271.184.000	1	52.000.000	1	4.387.973	1	10.437.973			1	10.437.973	100	20,07	1	10.437.973	100	3,85	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	160.610.400	1	30.000.000	1	475.746	1	1.350.813			1	1.350.813	100	4,5	1	1.350.813	100	0,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	36.015.000	4	7.203.000	1	976.000	1	976.000			1	976.000	25	13,55	1	976.000	25	2,71	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	517.620.000	21	100.000.000	1	3.220.148	1	6.152.848			1	6.152.848	4,76	6,15	1	6.152.848	4,76	1,19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	75.868.800	2	17.100.000	4	480.548	7	1.112.548			7	1.112.548	350	6,51	7	1.112.548	350	1,47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.220.477.000	1	264.937.000	1	18.255.201	1	50.120.815			1	50.120.815	100	18,92	1	50.120.815	100	4,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	556.286.000	1	119.650.000		623.000		623.000				623.000		0,52		623.000		0,11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	12.755.931.300	100	2.257.030.000				1.391.941				1.391.941		0,06		1.391.941		0,01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	5.000.000.000	1	500.000.000																DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2.700.000.000	2	500.000.000																DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	200.000.000	1	50.000.000	0		1	391.941			1	391.941	100	0,78	1	391.941	14,29	0,2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	727.811.300	13	125.000.000	0		0	1.000.000				1.000.000		0,8		1.000.000	0,14		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen	4	2.600.000.000	1	700.000.000												DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	400.000.000	2	100.000.000												DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	1.128.120.000	18	282.030.000	0		0									DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>13.590.556.200</b>	<b>100</b>	<b>2.330.000.000</b>		<b>432.618.489</b>	<b>970.129.134</b>			<b>970.129.134</b>		<b>41,64</b>	<b>970.129.134</b>	<b>7,14</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	6.397.565.000	3	1.000.000.000	1	186.511.279	1	357.836.404		1	357.836.404	33,33	35,78	1	357.836.404	33,33	5,59	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.192.991.200	4	1.330.000.000	1	246.107.210	1	612.292.730		1	612.292.730	25	46,04	1	612.292.730	25	8,51	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2.331.856.550</b>	<b>100</b>	<b>362.500.000</b>		<b>44.589.300</b>	<b>113.800.267</b>			<b>113.800.267</b>		<b>31,39</b>	<b>113.800.267</b>	<b>4,88</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	189.833.400	1	33.500.000	1	1.523.800	1	17.498.800		1	17.498.800	100	52,24	1	17.498.800	100	9,22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	303.940.000	19	45.000.000	0		1	200.000		1	200.000	5,26	0,44	1	200.000	5,26	0,07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	200.000.000	2	50.000.000														DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	34	873.238.750	28	120.000.000	5	41.565.500	5	92.605.467		5	92.605.467	17,86	77,17	5	92.605.467	14,71	10,6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	42.000.000	3	9.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		1	1.000.000	33,33	11,11	1	1.000.000	33,33	2,38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19	225.844.400	19	35.000.000	1	500.000	1	1.496.000		1	1.496.000	5,26	4,27	1	1.496.000	5,26	0,66	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	497.000.000	2	70.000.000				1.000.000		1.000.000		1,43		1.000.000		0,2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																							

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
73	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat																								
SEKRETARIAT DAERAH						730.570.164.150		161.884.787.800		7.292.124.475		13.758.174.134					13.758.174.134		15.662.803.178						
74	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan																								
75	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah																								
76	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	%	100	1.314.140.000	57	214.140.000	43	4.839.200	43	11.959.200				43	11.959.200	75,44	5,58	121,5	11.959.200	121,5	0,91	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan	dokumen	19	1.314.140.000	2	214.140.000		4.839.200		11.959.200					11.959.200		5,58		11.959.200		0,91	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	dokumen	19	1.314.140.000	2	214.140.000	1	4.839.200	1	11.959.200				1	11.959.200	50	5,58	1	11.959.200	5,26	0,91	BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	%	100		0												nan					BIRO TATA PEMERINTAHAN
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Laptop	unit	1		0	0																BIRO TATA PEMERINTAHAN
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Software arc gis	unit	1		0																	BIRO TATA PEMERINTAHAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan berupa: - Printer	unit	1		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	%	100	318.000.000	100	58.000.000	100	6.714.050	100	17.337.350			100	17.337.350	100	29,89	100	17.337.350	100	5,45	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.13.04.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	318.000.000	100	58.000.000		6.714.050		17.337.350				17.337.350		29,89		17.337.350		5,45	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.13.04.1.01	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	dokumen	5	99.306.800	1	18.000.000	0	6.714.050	0	17.337.350				17.337.350		96,32		17.337.350		17,46	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	dokumen	5	110.088.400	1	20.000.000															BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	5	108.604.800	1	20.000.000															BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	%	100	2.035.029.000	100	300.000.000		485.600.000	200	875.307.136			200	875.307.136	200	291,77	150	875.307.136	150	43,01	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.22.08.5	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman	undefined	100	1.800.000.000	100	300.000.000		485.600.000		875.307.136				875.307.136		291,77		875.307.136		48,63	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	dokumen	6	1.800.000.000	1	300.000.000	0	485.600.000	1	875.307.136			1	875.307.136	100	291,77	1	875.307.136	16,67	48,63	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	235.029.000	0											nan					BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	undefined	0	235.029.000	0	0															BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	%	100	22.531.553.050	100	18.140.000.000	33,33	243.284.794	83,33	395.817.195			83,33	395.817.195	83,33	2,18	225	395.817.195	225	1,76	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	%	100	19.590.799.900	100	17.575.000.000		9.476.842		142.571.754				142.571.754		0,81		142.571.754		0,73	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen	17	17.948.800.000	4	17.175.000.000	0	6.904.542	2	97.008.504			2	97.008.504	50	0,56	2	97.008.504	11,76	0,54	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dokumen	19	1.641.999.900	4	400.000.000	0	2.572.300	1	45.563.250			1	45.563.250	25	11,39	1	45.563.250	5,26	2,77	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	%	100	1.450.053.750	100	315.000.000		58.794.416		70.919.416				70.919.416		22,51		70.919.416		4,89	BIRO TATA PEMERINTAHAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	laporan	14	1.450.053.750	2	315.000.000	2	58.794.416	2	70.919.416			2	70.919.416	100	22,51	2	70.919.416	14,29	4,89	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah	%	100	1.490.699.400	100	250.000.000		175.013.536		182.326.025			182.326.025	72,93			182.326.025	12,23		BIRO TATA PEMERINTAHAN		
		4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	dokumen	0	1.490.699.400	2	250.000.000	1	175.013.536	1	182.326.025			1	182.326.025	50	72,93	1	182.326.025	12,23		BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.03.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	%	100		100		61,54		115,38			115,38		115,38		nan	134,97		134,97			BIRO TATA PEMERINTAHAN
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	%	100		100		40		75			75		75			177,5		177,5			BIRO TATA PEMERINTAHAN
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	%	0	12.923.400.000	5,1	2.185.000.000	1,28	100.103.350	1,28	225.330.050			1,28	225.330.050	25,1	10,31	0,64	225.330.050		1,74	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya embinan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	%	100	12.523.400.000	100	1.985.000.000		100.103.350		225.330.050			225.330.050		11,35			225.330.050		1,8	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.10.5.01.010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	dokumen	17	12.523.400.000	4	1.985.000.000	1	100.103.350	1	225.330.050			1	225.330.050	25	11,35	1	225.330.050	5,88	1,8	BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.10.5.01.05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Rancangan Reformasi Terbatas Kalurahan	dokumen	1	0	0	0															BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	dokumen	1		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	aplikasi	1		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	dokumen	1		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Sosialisasi kelembagaan asli daerah	kali	60		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
				Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	laporan	1		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	%	100	400.000.000	100	200.000.000															BIRO TATA PEMERINTAHAN	
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	unit	8	400.000.000	4	200.000.000															BIRO TATA PEMERINTAHAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5																				17		
		4.01.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Persentase capaian program keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	%	100		0																BIRO TATA PEMERINTAHAN		
77	Meningkatnya kualitas bahan rumusan kebijakan, kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi desa/kelurahan, serta Pemberdayaan Masyarakat	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kalurahan	0	94.240.110.000	4	20.875.000.000	4	114.997.000	4	200.404.966					4	200.404.966	100	0,96	8	200.404.966		0,21	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		2.22.08.5 .06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana keistimewaan urusan kebudayaan	undefined	100	550.000.000	0																BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		2.22.08.5 .06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	%	1	550.000.000	0		0														BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		2.22.08.5 .09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100	93.690.110.000	100	20.875.000.000		114.997.000		200.404.966						200.404.966		0,96		200.404.966		0,21	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		2.22.08.5 .09.17	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan	5	2.315.000.000	1	425.000.000	0	45.849.000	0	114.707.466						114.707.466		26,99		114.707.466		4,95	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		2.22.08.5 .09.20	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan	15	7.175.110.000	3	750.000.000	0	69.148.000	0	85.697.500						85.697.500		11,43		85.697.500		1,19	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		2.22.08.5 .09.22	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan	4	84.200.000.000	1	19.700.000.000															BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	Rumusan	0	35.814.384.700	4	6.384.148.000	2	1.600.314.050	4	2.062.183.210					4	2.062.183.210	100	32,3	8	2.062.183.210		5,76	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
				Pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga	0		4		4		4						4		100		4			BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
				Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	Kelurahan	0		6		6		6						6		100		6			BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		4.01.04.1 .02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	%	100	2.679.206.600	100	540.000.000		11.356.100		56.914.060						56.914.060		10,54		56.914.060		2,12	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		4.01.04.1 .02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	20	2.679.206.600	4	540.000.000	0	11.356.100	0	56.914.060						56.914.060		10,54		56.914.060		2,12	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.04.1.03	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	%	100	33.135.178.100	100	5.844.148.000		1.588.957.950		2.005.269.150					2.005.269.150		34,31		2.005.269.150		6,05	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		4.01.04.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	74	33.135.178.100	15	5.844.148.000	0	1.588.957.950		2.005.269.150					2.005.269.150		34,31		2.005.269.150		6,05	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
78	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	35.501.861.000	86	8.290.000.000	81,46	80.431.401	81,46	158.086.938				81,46	158.086.938	94,72	1,91	81,46	158.086.938		0,45	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	351.149.700	100	70.000.000		3.992.935		4.412.935					4.412.935		6,3		4.412.935		1,26	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	214.545.000	6	45.000.000	3	3.205.000	3	3.457.000				3	3.457.000	50	7,68	3	3.457.000	10	1,61	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	90.000.000	2	15.000.000	1	787.935	1	955.935				1	955.935	50	6,37	1	955.935	10	1,06	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	46.604.700	12	10.000.000																BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	26.848.973.400	100	6.375.000.000		7.739.700		15.271.852					15.271.852		0,24		15.271.852		0,06	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	43	26.540.000.000	40	6.320.000.000																BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	235.020.000	12	45.000.000	0	7.200.000	0	13.520.000					13.520.000		30,04		13.520.000		5,75	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	70	73.953.400	14	10.000.000		539.700		1.751.852					1.751.852		17,52		1.751.852		2,37	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	117.200.000	100	20.000.000		2.400.000		4.800.000					4.800.000		24		4.800.000		4,1	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	30	117.200.000	6	20.000.000	0	2.400.000	0	4.800.000					4.800.000		24		4.800.000		4,1	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penilaian kinerja pegawai	%	100	410.000.000	100	95.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	410.000.000	1	95.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	3.709.944.100	100	790.000.000		41.300.525		75.384.004			75.384.004		9,54	75.384.004	2,03	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	25	90.000.000	5	15.000.000	0	2.410.500	0	2.410.500		2.410.500		16,07	2.410.500	2,68	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	432.031.100	6	90.000.000	0	5.277.525	0	14.243.304		14.243.304		15,83	14.243.304	3,3	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	82.000.000	2	15.000.000	0		0	1.199.539		1.199.539		8	1.199.539	1,46	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	20	295.000.000	4	60.000.000	0	3.621.900	0	5.721.500		5.721.500		9,54	5.721.500	1,94	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	63.000.000	2	10.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.457.913.000	1	530.000.000	0	29.990.600	0	51.809.161		51.809.161		9,78	51.809.161	2,11	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	290.000.000	1	70.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	2.737.991.200	100	660.000.000		2.400.000		4.200.000		4.200.000		0,64	4.200.000	0,15	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	2.000.000.000	1	500.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84	737.991.200	20	160.000.000	0	2.400.000	0	4.200.000		4.200.000		2,63	4.200.000	0,57	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	450.600.000	100	110.000.000		869.735		1.760.753		1.760.753		1,6	1.760.753	0,39	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	50.600.000	1	10.000.000	0	869.735	0	1.760.753		1.760.753		17,61	1.760.753	3,48	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	400.000.000	1	100.000.000											BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	876.002.600	100	170.000.000		21.728.506		52.257.394		52.257.394		30,74	52.257.394	5,97	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	254.540.000	1	50.000.000	0	5.609.000	0	10.109.000					10.109.000		20,22		10.109.000		3,97	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	511.462.600	5	100.000.000	0	16.119.506	0	37.888.394					37.888.394		37,89		37.888.394		7,41	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	110.000.000	20	20.000.000	0		0	4.260.000					4.260.000		21,3		4.260.000		3,87	BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
79	Meningkatnya kualitas perumusan bahan kebijakan strategis bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia, serta meningkatnya fasilitas kehidupan beragama	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	0	3.600.000.000	1	500.000.000		1.950.000		19.380.000					19.380.000		3,88	3	19.380.000		0,54	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	12	3.600.000.000	3	500.000.000		1.950.000		19.380.000					19.380.000		3,88		19.380.000		0,54	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan	12	3.600.000.000	3	500.000.000	0	1.950.000	0	19.380.000					19.380.000		3,88		19.380.000		0,54	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	Dokumen	5	139.606.239.900	5	29.850.000.000	3	2.672.280.020	3	3.629.156.921			3	3.629.156.921	60	12,16	3	3.629.156.921	60	2,6	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
				Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan	Persen	100		75													50		50		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		4.01.04.1.01	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	Dokumen	10	133.065.000.000	2	28.650.000.000		2.612.139.900		3.435.140.140					3.435.140.140		11,99		3.435.140.140		2,58	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Persentase pelaksanaan fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan	Tahun	1		0																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah tempat ibadah yang difasilitasi	Tempat Ibadah	1.225	133.065.000.000	1.126	28.650.000.000		52.399.500		65.974.000					65.974.000		0,23		65.974.000		0,05	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		4.01.04.1.01.02	Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	undefined	505		0	13	0	2.559.740.400	1	3.369.166.140			1	3.369.166.140	7,69		1	3.369.166.140	0,2		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
				Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	13			13																BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		4.01.04.1.02	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Dokumen	72	4.913.841.400	14	950.000.000		53.961.494		176.193.155					176.193.155		18,55		176.193.155		3,59	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Tahun	1		0																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17											
		4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	33	2.283.841.400	6	450.000.000	0	7.827.450	0	85.242.121					85.242.121	18,94		85.242.121		3,73	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	39	2.630.000.000	8	500.000.000		46.134.044		90.951.034					90.951.034	18,19		90.951.034		3,46	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	22	1.627.398.500	4	250.000.000		6.178.626		17.823.626					17.823.626	7,13		17.823.626		1,1	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
				Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Tahun	1		0																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	22	1.627.398.500	4	250.000.000	0	6.178.626	1	17.823.626			1	17.823.626	25	7,13	1	17.823.626	4,55	1,1	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
80	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI tahun N	Angka	0	8.597.083.500	90,36	1.186.000.000	90,28	84.740.048	90,28	161.343.138			90,28	161.343.138	99,91	13,6	180,56	161.343.138		1,88	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	52	556.637.100	10	93.000.000		6.484.000		6.484.000				6.484.000		6,97		6.484.000		1,16	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Tahun	1		0																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	429.830.000	2	70.000.000	1	1.600.000	1	1.600.000			1	1.600.000	50	2,29	1	1.600.000	8,33	0,37	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	49.343.100	4	8.000.000	1	1.407.000	1	1.407.000			1	1.407.000	25	17,59	1	1.407.000	5	2,85	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20	77.464.000	4	15.000.000	4	3.477.000	4	3.477.000			4	3.477.000	100	23,18	4	3.477.000	20	4,49	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	70	396.226.300	14	75.000.000		13.675.850		24.870.850				24.870.850		33,16		24.870.850		6,28	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun	1		0																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	319.378.000	12	60.000.000		10.535.000		21.380.000				21.380.000	35,63			21.380.000		6,69	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	76.848.300	1	15.000.000	1	3.140.850	1	3.140.850					1	3.140.850	100	20,94	1	3.140.850	20	4,09	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Tahun	12	0	0	0				350.000						350.000				350.000			BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	5		1		1		1						1		100		1		20		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	25	140.725.400	5	20.000.000		2.400.000		4.800.000						4.800.000		24		4.800.000		3,41	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tahun	1		0																		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	30.412.800	1																		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	110.312.600	4	20.000.000	0	2.400.000	0	4.800.000						4.800.000		24		4.800.000		4,35	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	10	166.926.400	2	25.000.000																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tahun	1		0																		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	20	40.550.400	4																		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	126.376.000	40	25.000.000																	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	100	3.432.556.800	20	548.500.000		37.460.198		70.168.988						70.168.988		12,79		70.168.988		2,04	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	1		0																		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	83.708.600	1	16.000.000	0		0	4.329.300					4.329.300		27,06		4.329.300		5,17	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	126.000.000	1	25.000.000	0	1.828.200	0	2.826.200					2.826.200		11,3		2.826.200		2,24	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	57.640.400	1	11.000.000	0	700.000	0	960.000					960.000		8,73		960.000		1,67	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5															17			
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	26.000.000	3	5.000.000											BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	109.000.000	2	20.000.000	0	6.240.000	0	7.920.000			7.920.000		39,6	7.920.000	7,27	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	81.741.800	12	16.500.000	0	2.570.000	0	5.140.000			5.140.000		31,15	5.140.000	6,29	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	2.584.466.000	1	400.000.000	0	26.121.998	0	48.993.488			48.993.488		12,25	48.993.488	1,9	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	364.000.000	2	55.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	23	2.536.961.300	4	191.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun	1		0													BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0		0													BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	1.596.000.000	0	0												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	91.100.000	2	18.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	118	398.676.200	22	79.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	200	24.076.600	30	4.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	427.108.500	1	90.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	14	156.730.000	3	28.500.000		5.615.000		5.615.000			5.615.000		19,7	5.615.000	3,58	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun	1		0													BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	35.500.000	1	6.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		1	4.000.000	100	66,67	4.000.000	20	11,27	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	5	38.000.000	1	6.500.000		1.615.000		1.615.000			1.615.000		24,85	1.615.000	4,25	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	83.230.000	1	16.000.000												BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL			
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>20</b>	<b>1.210.320.200</b>	<b>4</b>	<b>205.000.000</b>			<b>19.105.000</b>		<b>49.404.300</b>					<b>49.404.300</b>	<b>24,1</b>		<b>49.404.300</b>	<b>4,08</b>	<b>BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL</b>
				<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tahun</b>	<b>1</b>		<b>0</b>														<b>BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL</b>		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	230.000.000	1	50.000.000	0	4.800.000	0	10.250.000			10.250.000		20,5		10.250.000		4,46	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5	213.300.000	1	30.000.000		3.050.000		8.260.000			8.260.000		27,53		8.260.000		3,87	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	445.514.400	5	75.000.000	0	7.325.000	1	19.474.300			19.474.300	20	25,97	1	19.474.300	20	4,37	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	139	56.271.800	25	10.000.000	0		10	3.950.000			3.950.000	40	39,5	10	3.950.000	7,19	7,02	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	470	265.234.000	90	40.000.000	7	3.930.000	12	7.470.000			7.470.000	13,33	18,68	12	7.470.000	2,55	2,82	BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL	
81	Terwujudnya kelembagaan istimewa yang Agile	4.01.02	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B (DPPM, KPPD Kulon Progo, KPPD Sleman, KPPD Bantul)</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>1.618.290.500</b>	<b>50</b>	<b>323.658.100</b>		<b>69.680.916</b>		<b>103.238.417</b>			<b>103.238.417</b>		<b>31,9</b>		<b>329.512.416</b>		<b>20,36</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
				<b>Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>		<b>82,97</b>															<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		4.01.02.1.02	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.618.290.500</b>	<b>100</b>	<b>323.658.100</b>		<b>69.680.916</b>		<b>103.238.417</b>			<b>103.238.417</b>		<b>31,9</b>		<b>329.512.416</b>		<b>20,36</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	7	422.025.000	2	84.405.000		4.575.000		22.517.501			22.517.501		26,68		64.504.177		15,28	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	5	71.893.500	1	14.378.700	1	16.256.216	0	16.256.216		1	16.256.216	100	113,06	2	29.798.858	40	41,45	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen	15	411.065.000	3	82.213.000											48.332.150		11,76	BIRO ORGANISASI	
		4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	20	713.307.000	3	142.661.400		48.849.700		64.464.700			64.464.700		45,19		186.877.231		26,2	BIRO ORGANISASI	
		4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Kematangan Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>250.640.884.000</b>	<b>40,5</b>	<b>51.409.259.000</b>		<b>203.685.934</b>		<b>511.382.735</b>			<b>511.382.735</b>		<b>0,99</b>		<b>2.189.737.780</b>		<b>0,87</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	%	100	244.190.884.000	100	50.309.259.000		172.430.268		384.532.069		384.532.069		0,76		1.596.544.662		0,65	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.01	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen	96	3.734.945.000	3	725.000.000		112.608.636		196.214.229		196.214.229		27,06		582.001.939		15,58	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.04	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	26	1.400.000.000	6	300.000.000		1.654.831		37.462.789		37.462.789		12,49		189.945.299		13,57	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	5 Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	5	232.692.340.000	5	47.984.259.000													BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.06	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen	15	2.113.599.000	3	450.000.000	0	44.683.901		122.511.151		122.511.151		27,22	3	498.357.744	20	23,58	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.01.08	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen	24	4.250.000.000	5	850.000.000	0	13.482.900		28.343.900		28.343.900		3,33		326.239.680		7,68	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	5.750.000.000	100	1.100.000.000		31.255.666		126.850.666		126.850.666		11,53		593.193.118		10,32	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	5	5.750.000.000	5	1.100.000.000	0	31.255.666		126.850.666		126.850.666		11,53	6	593.193.118	120	10,32	BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	%	100	700.000.000	0									nan					BIRO ORGANISASI			
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	Unit	18	700.000.000	0	0													BIRO ORGANISASI			
82	Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	5.148.743.500	88,48	1.321.248.700	67,59	50.371.800	84,13	134.088.560		84,13	134.088.560	95,08	10,15	42,065	134.088.560		2,6	BIRO ORGANISASI		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	58.560.000	100	11.712.000		2.078.700		3.195.550		3.195.550		27,28		3.195.550		5,46	BIRO ORGANISASI			
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	28.575.000	4	5.715.000	0	112.350		112.350		112.350		1,97	4	112.350	20	0,39	BIRO ORGANISASI			
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	12.340.000	2	2.468.000	0	997.350		1.109.200		1.109.200		44,94	2	1.109.200	20	8,99	BIRO ORGANISASI			
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	17.645.000	3	3.529.000	0	969.000	3	1.974.000	3	1.974.000	100	55,94	6	1.974.000	40	11,19	BIRO ORGANISASI			
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah	%	100	204.025.500	100	40.805.100		1.446.350		17.266.750		17.266.750		42,32		17.266.750		8,46	BIRO ORGANISASI			



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	170.100.000	1	34.020.000	0				14.400.000					14.400.000			42,33	1	14.400.000	20	8,47	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	19.435.000	1	3.887.000	0	756.350			1.816.750					1.816.750			46,74	1	1.816.750	100	9,35	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	undefined	20	14.490.500	4	2.898.100	0	690.000			1.050.000					1.050.000			36,23	4	1.050.000	20	7,25	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100	56.735.000	100	11.347.000		428.000			5.666.050					5.666.050			49,93		5.666.050		9,99	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	56.735.000	1	11.347.000		428.000			5.666.050					5.666.050			49,93	1	5.666.050	100	9,99	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	1.680.000.000	100	357.500.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	30.000.000	1	7.500.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	66	1.650.000.000	66	350.000.000																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%	100	1.308.829.000	100	261.765.800		29.915.750			63.793.610					63.793.610			24,37		63.793.610		4,87	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	3.330.000	1	666.000	0	430.000			860.000					860.000			129,13	1	860.000	20	25,83	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.396.500	1	6.479.300		2.376.500			3.879.800					3.879.800			59,88		3.879.800		11,98	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	19.329.500	1	3.865.900	0	0			1.014.600					1.014.600			26,24		1.014.600		5,25	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	26.883.000	1	5.376.600	0	792.650	0		1.645.250					1.645.250			30,6		1.645.250		6,12	BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0																		BIRO ORGANISASI
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	1.219.390.000	4	243.878.000	0	26.316.600	0		55.643.960					55.643.960			22,82		55.643.960		4,56	BIRO ORGANISASI

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II		III		IV			13			14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	7.500.000	1	1.500.000				750.000					750.000			50		750.000			10	BIRO ORGANISASI	
		<b>0.00.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>100</b>	<b>490.000.000</b>																		<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	620.000.000	1	310.000.000																		BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	4	240.000.000	2	60.000.000																		BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	240.000.000	1	120.000.000																		BIRO ORGANISASI	
		<b>0.00.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100</b>	<b>14.000.000</b>																		<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	2.500.000	1	500.000																		BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	67.500.000	1	13.500.000																		BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	0																		BIRO ORGANISASI	
		<b>0.00.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>670.594.000</b>	<b>100</b>	<b>134.118.800</b>			<b>16.503.000</b>	<b>44.166.600</b>					<b>44.166.600</b>			<b>32,93</b>		<b>44.166.600</b>			<b>6,59</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.004.000	1	31.600.800	0	1.200.000	0	10.232.500					10.232.500			32,38		10.232.500			6,48	BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	92.088.000	8	18.417.600	0	6.570.000	0	6.570.000					6.570.000			35,67		6.570.000			7,13	BIRO ORGANISASI	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	420.502.000	7	84.100.400	0	8.733.000	0	27.364.100					27.364.100			32,54		27.364.100			6,51	BIRO ORGANISASI	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
83	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	88		87,6		87,5		87,5						87,5		99,89		nan	179,43		203,9		BIRO TATA PEMERINTAHAN
84	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	%	91,67	116.680.445.000	86	20.848.334.000	100	1.573.131.912	100	5.253.158.318				100	5.253.158.318	116,28		25,2	50	5.253.158.318	54,54	4,5	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	%	100	6.621.498.000	100	1.200.000.000	12,69	108.970.921	30,17	334.691.621				30,17	334.691.621	30,17		27,89	30,17	334.691.621	30,17	5,05	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.03.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	dokumen	30	4.093.458.000	6	700.000.000		78.255.171		181.220.871				181.220.871			25,89		181.220.871		4,43	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		4.01.10.5.03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	laporan	21	2.528.040.000	4	500.000.000		30.715.750		153.470.750				153.470.750			30,69		153.470.750		6,07	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	%	100	8.092.214.000	100	1.291.334.000	12,3	130.959.150	36,22	425.718.850				36,22	425.718.850	36,22		32,97	36,22	425.718.850	36,22	5,26	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.04.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen	25	4.509.159.000	5	755.334.000	0	72.415.200	2	213.748.900				2	213.748.900	40		28,3	2	213.748.900	8	4,74	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	laporan	21	3.583.055.000	4	536.000.000		58.543.950		211.969.950				211.969.950			39,55		211.969.950		5,92	PANIRADYA KAISTIMEWAN		
		4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	%	100	12.620.455.000	100	2.360.000.000	15,63	319.063.841	58,17	918.609.697				58,17	918.609.697	58,17		38,92	58,17	918.609.697	58,17	7,28	PANIRADYA KAISTIMEWAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.10.5.05.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	dokumen	35	3.663.060.000	8	660.000.000		125.900.000		340.872.368					340.872.368		51,65		340.872.368		9,31	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	laporan	27	2.452.040.000	7	450.000.000	1	62.974.254	3	180.200.645				3	180.200.645	42,86	40,04	3	180.200.645	11,11	7,35	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.05.03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	dokumen	33	3.903.315.000	7	650.000.000		48.495.662		183.564.321					183.564.321		28,24		183.564.321		4,7	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.05.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	laporan	26	2.602.040.000	7	600.000.000		81.693.925		213.972.363					213.972.363		35,66		213.972.363		8,22	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	%	100	27.004.962.000	100	4.497.000.000	14,83	324.336.100		770.800.100				14,83	770.800.100	14,83	17,14	14,83	770.800.100	14,83	2,85	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	dokumen	74	12.892.977.000	17	2.147.000.000	4	88.432.900	4	273.977.800				4	273.977.800	23,53	12,76	4	273.977.800	5,41	2,13	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	laporan	96	14.111.985.000	19	2.350.000.000		235.903.200		496.822.300					496.822.300		21,14		496.822.300		3,52	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	%	100	16.557.814.000	100	3.500.000.000	12		23,53	612.855.300				23,53	612.855.300	23,53	17,51	23,53	612.855.300	23,53	3,7	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	unit	26	16.557.814.000	3	3.500.000.000				612.855.300					612.855.300		17,51		612.855.300		3,7	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	%	100	6.350.454.000	100	1.000.000.000	22,48	156.266.000	43,8	330.676.000				43,8	330.676.000	43,8	33,07	43,8	330.676.000	43,8	5,21	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.08.01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	rekomendasi	57	6.350.454.000	10	1.000.000.000	0	156.266.000	2	330.676.000				2	330.676.000	20	33,07	2	330.676.000	3,51	5,21	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	%	100	39.433.048.000	100	7.000.000.000	26,25	533.535.900	47,5	1.859.806.750				47,5	1.859.806.750	47,5	26,57	47,5	1.859.806.750	47,5	4,72	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
		4.01.10.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	dokumen	20	39.433.048.000	4	7.000.000.000	0	533.535.900	1	1.859.806.750				1	1.859.806.750	25	26,57	1	1.859.806.750	5	4,72	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
SEKRETARIAT DPRD						1.189.444.302.220	12.239.543.678.300	21.164.701.405	51.160.048.884				51.160.048.884				51.160.048.884									

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
85	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	4.01.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	%		4.785.950.000														SEKRETARIAT DPRD
		4.01.11.5	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur	%	0	4.785.950.000	0													SEKRETARIAT DPRD
		4.01.11.5.01	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	laporan	3	4.785.950.000	0	0												SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Persidangan)	%	0	430.232.934.100	95,5	88.759.958.000	22,85	6.257.358.427	31,42	20.779.200.069								SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian PPHP)	%	0		95,5		22,85		31,42									SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (bagian Penyusunan Program dan Keuangan)	%	0		95,5		22,85		31,42									SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (humas dan Protokol)	%	0		95,5		22,85		31,42									SEKRETARIAT DPRD
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (Bagian Umum)	%	0		95,5		22,85		31,42									SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD	%	9.700	78.568.311.940	9.600	15.788.517.000		1.657.935.049		4.830.159.225								SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	50	15.412.525.760	10	2.988.235.000	0	305.148.000	11	608.941.000								SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	dokumen	72	39.963.493.460	12	7.790.038.000		1.194.110.977		2.997.388.152								SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	40	5.711.016.340	8	1.039.994.000	0	114.517.572	0	257.116.898								SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	790	16.681.276.380	158	3.170.250.000	0	44.158.500	0	966.713.175				966.713.175		30,49		966.713.175		5,8	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	0		0												SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD</b>	%	9.700	12.275.085.220	9.600	2.412.504.000				331.899.800				331.899.800		13,76		331.899.800		2,7	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	10	2.577.996.660	2	501.655.000	0		0	331.899.800				331.899.800		66,16		331.899.800		12,87	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	10	616.328.880	2	120.320.000															SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	5	3.237.574.040	1	649.336.000	0		0												SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	dokumen	5	2.478.108.840	1	484.345.000	0		0												SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	5	255.445.080	1	49.989.000	0		0												SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	5	3.109.631.720	1	606.859.000	0		0												SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</b>	%	9.700	5.755.403.040	9.600	1.096.884.000		715.643.720		1.785.921.140				1.785.921.140		162,82		1.785.921.140		31,03	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	27	1.896.442.320	5	274.221.000	0	14.447.500	4	607.893.900			4	607.893.900	80	221,68	4	607.893.900	14,81	32,05	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laporan	24	1.286.320.240	5	274.221.000		405.163.040		508.893.040				508.893.040		185,58		508.893.040		39,56	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laporan	24	1.286.320.240	5	274.221.000	0	4.627.500	3	70.982.500			3	70.982.500	60	25,89	3	70.982.500	12,5	5,52	SEKRETARIAT DPRD	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laporan	24	1.286.320.240	5	274.221.000		291.405.680		598.151.700				598.151.700		218,13		598.151.700		46,5	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	%	97	129.991.260.960	9.600	26.465.827.000		909.317.775		3.635.494.952				3.635.494.952		13,74		3.635.494.952		2,8	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	0		0													SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	28	18.105.783.040	6	3.713.925.000	0	375.000.000	0	1.765.442.600				1.765.442.600		47,54		1.765.442.600		9,75	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	77	68.404.536.520	16	13.499.902.000																SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	90	8.657.046.220	18	1.662.259.000	0	9.553.852	10	338.763.852				338.763.852	55,56	20,38	10	338.763.852	11,11	3,91	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	35	4.307.288.560	7	822.809.000	0	109.464.500	0	267.514.500				267.514.500		32,51		267.514.500		6,21	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	164	29.716.606.620	33	5.966.932.000	0	415.299.423	18	1.263.774.000			18	1.263.774.000	54,55	21,18	18	1.263.774.000	10,98	4,25	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	%	97	57.096.765.260	96	12.248.679.000		207.893.000		2.191.510.500				2.191.510.500		17,89		2.191.510.500		3,84	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	240	5.947.127.760	60	1.400.490.000																SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	5	1.364.364.420	1	225.826.000	0		0	1.957.000				1.957.000		0,87		1.957.000		0,14	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	14	49.785.273.080	3	10.622.363.000	1	207.893.000	1	2.189.553.500			1	2.189.553.500	33,33	20,61	1	2.189.553.500	7,14	4,4	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%	%	97	3.020.310.660	96	1.238.166.000		4.432.000		143.235.200				143.235.200		11,57		143.235.200		4,74	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	1	800.000.000	1	800.000.000	0		0	600.000				600.000		0,08		600.000		0,08	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	15	2.220.310.660	3	438.166.000	0	4.432.000	0	142.635.200				142.635.200		32,55		142.635.200		6,42	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	%	97	143.525.797.020	96	29.509.381.000		2.762.136.883		7.860.979.252				7.860.979.252		26,64		7.860.979.252		5,48	SEKRETARIAT DPRD	
		4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	185	104.093.612.740	40	22.422.413.000		1.459.381.102		3.379.072.929				3.379.072.929		15,07		3.379.072.929		3,25	SEKRETARIAT DPRD	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	5	164.075.880	1	31.525.000	0	4.779.000	0	5.379.000					5.379.000		17,06		5.379.000		3,28	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	70	9.615.909.120	14	1.947.854.000	0	20.470.000	6	332.691.100					332.691.100	42,86	17,08	6	332.691.100	8,57	3,46	SEKRETARIAT DPRD
		4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	65	29.652.199.280	13	5.107.589.000	0	1.277.506.781	6	4.143.836.223					4.143.836.223	46,15	81,13	6	4.143.836.223	9,23	13,97	SEKRETARIAT DPRD
86	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian umum)	%	0	754.425.418.120	88,5	12.150.783.720.300	80,59	14.907.342.978	80,12	30.380.848.815					30.380.848.815	90,53	0,25	40,06	30.380.848.815		4,03	SEKRETARIAT DPRD
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian penyusunan Program dan keuangan)	%	0		88,5		80,59		80,12							90,53		40,06				SEKRETARIAT DPRD
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bagian Persidangan)	%	0		88,5		80,59		80,12							90,53		40,06				SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	662.567.320	100	131.834.000		25.524.000		46.097.400					46.097.400		34,97		46.097.400		6,96	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	290.763.260	5	60.059.000	2	16.149.000	3	23.501.000					23.501.000	60	39,13	3	23.501.000	12	8,08	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	174.562.560	4	33.470.000		4.225.000		10.272.400					10.272.400		30,69		10.272.400		5,88	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	15	197.241.500	3	38.305.000	4	5.150.000	4	12.324.000					12.324.000	133,33	32,17	4	12.324.000	26,67	6,25	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	%	100	57.709.793.415	100	11.264.358.000		1.734.016.111		4.412.547.880					4.412.547.880		39,17		4.412.547.880		7,65	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	470	56.996.856.835	90	11.127.465.000	80	1.710.195.111	80	4.366.324.180					4.366.324.180	88,89	39,24	80	4.366.324.180	17,02	7,66	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	319.126.040	12	61.276.000	3	10.920.000	6	24.450.000					24.450.000	50	39,9	6	24.450.000	10	7,66	SEKRETARIAT DPRD



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	69.868.400	1	13.416.000	0	4.866.000	1	5.006.000					1	5.006.000	100	37,31	1	5.006.000	20	7,16	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	65	323.942.140	13	62.201.000	0	8.035.000	6	16.767.700					6	16.767.700	46,15	26,96	6	16.767.700	9,23	5,18	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	141.462.160	100	28.274.000		3.980.000		7.625.000						7.625.000		26,97		7.625.000		5,39	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	70	141.462.160	14	28.274.000		3.980.000		7.625.000						7.625.000		26,97		7.625.000		5,39	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	1.991.958.040	100	385.275.000		200.847.500		202.972.500						202.972.500		52,68		202.972.500		10,19	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	80	83.517.520	16	18.629.000	0	6.458.000	9	8.583.000					9	8.583.000	56,25	46,07	9	8.583.000	11,25	10,28	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	110	1.908.440.520	22	366.646.000		194.389.500		194.389.500						194.389.500		53,02		194.389.500		10,19	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	7.794.133.780	100	1.531.318.000		244.483.962		503.554.919						503.554.919		32,88		503.554.919		6,46	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	38	182.276.260	8	35.018.000		22.021.341		23.903.341						23.903.341		68,26		23.903.341		13,11	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	25	1.087.857.980	5	217.963.000		92.053.251		124.635.539						124.635.539		57,18		124.635.539		11,46	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	66.520.580	5	10.215.000		6.975.164		70.426.233						70.426.233		689,44		70.426.233		105,87	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	773.953.600	2	147.713.000	0	29.626.744	4	71.723.594					4	71.723.594	200	48,56	4	71.723.594	40	9,27	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	120	5.683.525.360	24	1.120.409.000	0	93.807.462	18	212.866.212				18	212.866.212	75	19	18	212.866.212	15	3,75	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel	%	100	385.593.803.644	100	11.660.563.828.300		5.655.000		97.980.172					97.980.172		0		97.980.172		0,03	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	2.800.000.000	0	0																SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	4	2.800.000.000	0	0																SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	22	4.159.913.900	0	0																SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	539	6.174.223.140	110	105.190.300.000	0		8	75.724.000				8	75.724.000	7,27	0,07	8	75.724.000	1,48	1,23	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	369.602.273.604	1	11.555.346.198.300	0	5.655.000	1	15.456.172				1	15.456.172	100	0	1	15.456.172	100	0	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6	57.393.000	3	27.330.000	0		0	6.800.000					6.800.000		24,88		6.800.000		11,85	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	1	17.337.820.820	1	212.016.760.000		785.921.067		1.570.775.558					1.570.775.558		0,74		1.570.775.558		9,06	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	300	6.264.597.180	60	1.200.160.000	0	261.989.075	40	509.462.758				40	509.462.758	66,67	42,45	40	509.462.758	13,33	8,13	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	300	11.073.223.640	60	210.816.600.000		523.931.992		1.061.312.800					1.061.312.800		0,5		1.061.312.800		9,58	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	1	11.057.501.512	1	28.134.706.000		194.484.000		577.332.152				577.332.152		2,05		577.332.152		5,22	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	2.221.861.740	5	420.980.000	0	67.123.760	0	153.611.628				153.611.628		36,49		153.611.628		6,91	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	64.880.000	3	20.000.000															SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	3.477.199.580	29	645.048.000		93.087.340		232.274.024				232.274.024		36,01		232.274.024		6,68	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	60	4.120.000	20	1.000.000	0		14	8.400.000			14	8.400.000	70	840	14	8.400.000	23,33	203,88	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	274	1.367.595.680	274	26.301.600.000	0	32.672.900	0	119.846.500				119.846.500		0,46		119.846.500		8,76	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	3.921.844.512	3	746.078.000	0	1.600.000	0	63.200.000				63.200.000		8,47		63.200.000		1,61	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	%	100	247.984.011.309	100	47.482.732.000		10.943.690.838		21.470.004.234				21.470.004.234		45,22		21.470.004.234		8,66	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	55	244.259.381.629	55	46.690.416.000		10.932.966.938		21.043.442.734				21.043.442.734		45,07		21.043.442.734		8,62	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	275	2.232.752.460	55	505.857.000		929.900		352.000.000				352.000.000		69,58		352.000.000		15,77	SEKRETARIAT DPRD
		0.00.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	55	1.491.877.220	55	286.459.000		9.794.000		74.561.500				74.561.500		26,03		74.561.500		5	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17												
		0.00.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	%	100	24.152.366.120	100	189.244.635.000		768.740.500		1.491.959.000					1.491.959.000		0,79		1.491.959.000		6,18	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	laporan	1.204	14.382.697.300	252	2.693.335.000		732.940.500		1.396.839.000					1.396.839.000		51,86		1.396.839.000		9,71	SEKRETARIAT DPRD		
		0.00.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	583	9.769.668.820	146	186.551.300.000	9	35.800.000	10	95.120.000		10	95.120.000	6,85	0,05	10	95.120.000	1,72	0,97	SEKRETARIAT DPRD				
		PERENCANAAN					118.822.719.606		24.627.206.297		2.473.408.212		9.032.759.756					9.032.759.756		9.032.759.756							
87	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	96	118.822.719.606	95,16	24.627.206.297	93,14	2.473.408.212	87,29	9.032.759.756		87,29	9.032.759.756	91,73	36,68	43,645	9.032.759.756	45,46	7,6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	96		95,16		93,14		87,29			87,29		91,73		43,645		45,46		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	150	469.154.100	30	84.530.800		17.150.200		28.458.605					28.458.605		33,67		28.458.605		6,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	157.401.800	4	28.360.000	1	4.057.000	1	5.259.200		1	5.259.200	25	18,54	1	5.259.200	5	3,34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	24	120.184.500	4	21.655.000	0		0	2.650.000					2.650.000		12,24		2.650.000		2,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	132	191.567.800	22	34.515.800	8	13.093.200	12	20.549.405		12	20.549.405	54,55	59,54	12	20.549.405	9,09	10,73	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dokumen /laporan /org/bln	715	93.682.968.209	143	18.020.051.630		2.147.590.850		8.214.545.899					8.214.545.899		45,59		8.214.545.899		8,77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	undefined	630	93.007.798.999	126	17.898.402.520	115	2.122.966.150	115	8.168.594.919		115	8.168.594.919	91,27	45,64	115	8.168.594.919	18,25	8,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	474.308.210	2	85.459.110	0	13.219.000	0	27.265.000					27.265.000		31,9		27.265.000		5,75	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	10	54.800.600	2	9.873.600	0	2.401.260	0	8.223.540					8.223.540	K	83,29			8.223.540		15,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	65	146.060.400	13	26.316.400	3	9.004.440	6	10.462.440					10.462.440	46,15	39,76	6		10.462.440	9,23	7,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	122.348.000	12	22.044.000		4.050.000		8.700.000					8.700.000		39,47			8.700.000		7,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	undefined	60	122.348.000	12	22.044.000	0	4.050.000	0	8.700.000					8.700.000		39,47			8.700.000		7,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	65	912.538.200	13	167.927.000		11.880.689		17.317.689					17.317.689		10,31			17.317.689		1,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	undefined	65	912.538.200	13	167.927.000	3	11.880.689	6	17.317.689					17.317.689	46,15	10,31	6		17.317.689	9,23	1,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	paket/ dokumen /laporan	139	6.814.051.807	28	1.311.315.207		144.364.070		207.788.766					207.788.766		15,85			207.788.766		3,05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	10	109.836.900	2	19.790.000	2	10.901.021	2	10.901.021					10.901.021	100	55,08	2		10.901.021	20	9,92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	15	475.345.100	3	85.647.000	3	47.552.352	3	47.552.352					47.552.352	100	55,52	3		47.552.352	20	10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	15	308.221.600	3	55.535.000	2	36.411.065	2	36.411.065					36.411.065	66,67	65,56	2		36.411.065	13,33	11,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	323.283.700	4	58.248.000	2	8.936.554	2	13.348.654			2	13.348.654	50	22,92	2	13.348.654	10	4,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	26	90.831.600	5	16.366.000	5	2.571.000	5	5.142.000			5	5.142.000	100	31,42	5	5.142.000	19,23	5,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	4.751.823.407	6	925.729.207	0	37.992.078	0	93.890.374				93.890.374		10,14		93.890.374		1,98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9	754.709.500	2	150.000.000	0		0	543.300				543.300		0,36		543.300		0,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346	5.475.551.500	76	2.200.962.300		11.040.000		237.689.000				237.689.000		10,8		237.689.000		4,34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8	200.000.000	2	50.000.000																BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	719.470.800	1	111.396.000																BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	175	2.854.793.000	35	740.574.600	0		13	226.649.000			13	226.649.000	37,14	30,6	13	226.649.000	7,43	7,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	48	1.701.287.700	12	1.298.991.700	0	11.040.000	0	11.040.000				11.040.000		0,85		11.040.000		0,65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	45	3.136.359.060	9	565.100.360		77.216.957		207.993.297				207.993.297		36,81		207.993.297		6,63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10	70.370.000	2	12.679.000	0	90.000	0	130.000				130.000		1,03		130.000		0,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	413.169.900	2	74.444.000	0	9.611.373	0	20.030.361				20.030.361		26,91		20.030.361		4,85	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	10	326.788.560	2	58.879.360	0	9.022.000	0	22.555.000					22.555.000	K	Rp	38,31		22.555.000	6,9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	15	2.326.030.600	3	419.098.000	0	58.493.584	0	165.277.936					165.277.936	K	Rp	39,44		165.277.936	7,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</b>	<b>Unit</b>	<b>1.185</b>	<b>8.209.748.730</b>	<b>240</b>	<b>2.255.275.000</b>		<b>60.115.446</b>		<b>110.266.500</b>					<b>110.266.500</b>			<b>4,89</b>		<b>110.266.500</b>	<b>1,34</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	210.102.600	1	37.858.000	1	6.750.000	1	6.750.000					6.750.000	K	Rp	17,83	1	6.750.000	20	3,21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	226	191.900.300	42	34.576.000	0	5.100.000	27	10.850.000					10.850.000	K	Rp	64,29	27	10.850.000	11,95	5,65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	1.621.589.400	14	292.176.000	9	34.525.446	9	56.881.100					56.881.100	K	Rp	64,29	9	56.881.100	13,43	3,51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	5	61.968.000	1	11.165.000	1	2.500.000	1	5.000.000					5.000.000	K	Rp	100	1	5.000.000	20	8,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	298	79.096.400	80	14.251.000	12	2.515.000	15	7.365.000					7.365.000	K	Rp	18,75	15	7.365.000	5,03	9,31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	417	394.540.400	88	71.087.000	35	8.725.000	56	23.420.400					23.420.400	K	Rp	63,64	56	23.420.400	13,43	5,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	5.650.551.630	2	1.794.162.000	0		0														BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>KEUANGAN</b>							<b>5.164.827.517.576</b>		<b>1.550.071.919.088</b>		<b>130.486.049.783</b>		<b>644.830.691.712</b>					<b>644.830.691.712</b>			<b>644.830.691.712</b>					

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
88	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Bidang Anggaran Belanja, Bidang Pengelola Kas Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah)	%	0	4.195.968.880.170	100	1.398.612.120.089	25	121.138.254.223	55	610.102.029.729					55	610.102.029.729	55	43,62	77,5	610.102.029.729	14,54	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	%	100	19.336.622.200	100	4.270.000.000		20.288.967		63.426.418						63.426.418		1,49	100	63.426.418	100	0,33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.378.726.000	2	500.000.000	0		0	15.061.539					15.061.539		3,01		15.061.539		0,63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	10	2.377.226.000	2	500.000.000	0	225.000	0	14.930.505					14.930.505		2,99		14.930.505		0,63	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0	30	0																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	30	0	30	0																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	150	3.289.815.600	30	720.000.000		2.265.000		8.088.000					8.088.000		1,12		8.088.000		0,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	10	5.122.515.500	2	1.150.000.000	0	13.072.200	0	17.578.707					17.578.707		1,53		17.578.707		0,34	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	30	5.542.782.000	6	1.250.000.000		4.426.767		7.092.667					7.092.667		0,57		7.092.667		0,13	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	150	625.557.100	30	150.000.000	0	300.000	0	675.000					675.000		0,45		675.000		0,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	%	100	3.297.195.700	100	758.000.000		1.692.000		3.776.000		3.776.000		0,5	100	3.776.000	100	0,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	250.000.000	0		0										BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	250.000.000													BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	25	1.083.660.600	5	250.000.000			2.084.000			2.084.000		0,83		2.084.000		0,19	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen	10	46.213.900	2	8.000.000		1.692.000		1.692.000		1.692.000		21,15		1.692.000		3,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	%	100	2.161.970.500	100	470.000.000		5.582.000		26.801.500		26.801.500		5,7	62,5	26.801.500	62,5	1,24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	15	Rp	16	Rp	17
		5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	10	1.139.310.000	2	250.000.000		1.075.000		9.505.000				9.505.000		3,8		9.505.000		0,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	40.000	1.022.660.500	8.000	220.000.000		4.507.000		17.296.500				17.296.500		7,86		17.296.500		1,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemd; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemd; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD	%	100	5.508.358.700	100	1.224.000.000		10.367.000		55.072.400				55.072.400		4,5	100	55.072.400	100	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	60	183.857.800	12	40.000.000	0	0		1.223.700				1.223.700		3,06		1.223.700		0,67	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	10	227.484.400	2	50.000.000	0	10.367.000	0	17.188.000				17.188.000		34,38		17.188.000		7,56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17	
		5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	10	3.540.453.600	2	800.000.000			27.537.800					27.537.800		3,44		27.537.800		0,78	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	5	54.051.600	1	12.000.000			3.469.900					3.469.900		28,92		3.469.900		6,42	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.04.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	5	54.778.400	1	12.000.000			2.653.000					2.653.000		22,11		2.653.000		4,84	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	41.000.000	1	10.000.000																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	749.777.200	1	150.000.000																BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	400	426.704.100	80	100.000.000																	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.02.1.04.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga	8	230.251.600	8	50.000.000	0		3.000.000					3.000.000		6		3.000.000		1,3	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.05	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.165.664.733.070</b>	<b>100</b>	<b>1.391.890.120.089</b>		<b>#####</b>	<b>609.952.953.411</b>					<b>609.952.953.411</b>		<b>43,82</b>	<b>100</b>	<b>609.952.953.411</b>	<b>100</b>	<b>14,64</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>		
		5.02.02.1.05.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	49	9.342.477.600	10	2.500.000.000	0	6.935.000	0	612.804.020				612.804.020		24,51		612.804.020		6,56	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	5	1.180.768.293.600	1	551.559.609.700	0	69.225.932.816	0	380.313.546.888				380.313.546.888		68,95		380.313.546.888		32,21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	106.021.177.076	1	20.000.000.000	0		0													BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	5	2.869.532.784.794	1	817.830.510.389	0	51.867.456.440	0	229.026.602.503				229.026.602.503		28		229.026.602.503		7,98	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (BPKA Gabungan Induk dan KPPD)	%	0	68.140.990.557	58,98	15.176.833.090	21,14	888.586.831	38,79	2.493.729.923					38,79	2.493.729.923	65,77	16,43	19,395	2.493.729.923	3,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	%	0		9,29		1,2		4,52						4,52		48,65		2,26			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	%	0		5,9		2,91		5,57						5,57		94,41		2,785			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	%	0		2,05		1,011		1,95						1,95		95,12		0,975			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	%	0		1,81		0,93		1,78						1,78		98,34		0,89			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	%	0		10,11		5,47		10,29						10,29		101,78		5,145			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	%	100	68.140.990.557	100	15.176.833.090		888.586.831		2.493.729.923					2.493.729.923		16,43	62,96	2.493.729.923	62,96	3,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	5	20.880.986.000	1	5.650.000.000		63.682.600		702.554.840					702.554.840		12,43		702.554.840		3,36	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	0	1	0	0	8.370.000	0	11.502.000					11.502.000				11.502.000			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	5		1																	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	5	3.118.209.400	1	643.000.000	0		0														BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	300	12.785.347.353	60	2.514.519.190	12	140.817.934	24	471.182.704				24	471.182.704	40	18,74	24	471.182.704	8	3,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	300	30.586.141.689	60	6.197.922.770	15	643.856.297	30	1.276.130.229				30	1.276.130.229	50	20,59	30	1.276.130.229	10	4,17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	319.951.875	1	75.000.000	1	31.860.000	1	31.860.000				1	31.860.000	100	42,48	1	31.860.000	25	9,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	10	450.354.240	2	96.391.130	0		0	500.150				500.150		0,52		500.150		0,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
89	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	0	900.717.646.849	85,9	136.282.965.909	82	8.459.208.729	84	32.234.932.060				84	32.234.932.060	97,79	23,65	171,25	32.234.932.060		3,58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kota Yogyakarta)	Nilai	0		85,9		83		84					84		97,79		171,25				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Bantul)	Nilai	0		85,9		83		84					84		1,02		173,63				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul)	Nilai	0		85,9		83		84					84		97,79		173,36				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Kulonprogo)	Nilai	0		85,9		83		86,91					86,91		101,18		177,13				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (KPPD DIY di Kabupaten Sleman)	Nilai	0		85,9		83		84					84		97,79		173,75				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	648.325.300	100	125.000.000		7.495.022		7.795.022				7.795.022		6,24	100	7.795.022	100	1,2	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	204.373.700	40	40.000.000	0	3.998.000	0	3.998.000				3.998.000		10	40	3.998.000	125	1,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	274.738.700	30	50.000.000		2.337.322		2.637.322					2.637.322		5,27	30	2.637.322	300	0,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	169.212.900	30	35.000.000	0	1.159.700	0	1.159.700					1.159.700		3,31	30	1.159.700	50	0,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	496.101.001.903	100	85.296.181.270		5.272.551.089		25.511.086.620					25.511.086.620		29,91	100	25.511.086.620	100	5,14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	240	494.602.043.009	25	85.003.371.070	0	5.266.567.089	0	25.499.938.270					25.499.938.270		30	25	25.499.938.270	10,42	5,16	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	360	1.319.708.894	25	259.310.200	14	3.550.000	31	4.310.000			31	4.310.000	124	1,66	56	4.310.000	15,56	0,33	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	102.250.000	1	19.000.000	0	2.434.000	0	4.617.700				4.617.700		24,3		4.617.700		4,52	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	77.000.000	2	14.500.000				2.220.650				2.220.650		15,31		2.220.650		2,88	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	2.946.720.000	100	700.000.000		3.440.000		4.140.000				4.140.000		0,59	100	4.140.000	100	0,14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	360	2.946.720.000	72	700.000.000	15	3.440.000	27	4.140.000			27	4.140.000	37,5	0,59	27	4.140.000	7,5	0,14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD	%	100	75.544.900	100	16.600.000		2.707.000		4.175.500				4.175.500		25,15		4.175.500		5,53	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	60	75.544.900	12	16.600.000	0	2.707.000	0	4.175.500				4.175.500		25,15		4.175.500		5,53	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	74.977.332.014	100	18.543.109.000	267.670.149	500.027.190	500.027.190	2,7	500.027.190	0,67	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET									
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	843.846.548	6	159.958.000	5	58.738.425	6	66.101.122	6	66.101.122	100	41,32	6	66.101.122	20	7,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	158	2.612.541.641	34	501.817.090	7	74.075.795	15	120.057.815	15	120.057.815	44,12	23,92	15	120.057.815	9,49	4,6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	180	1.431.551.579	36	273.211.760	4	18.260.006	4	32.702.685	4	32.702.685	11,11	11,97	4	32.702.685	2,22	2,28	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	98	312.145.249	19	62.173.225	4	4.668.000	4	10.200.000	4	10.200.000	21,05	16,41	4	10.200.000	4,08	3,27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80	1.478.738.640	16	310.426.625	4	20.669.900	4	49.819.950	4	49.819.950	25	16,05	4	49.819.950	5	3,37	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	85	280.936.957	17	55.522.300	5	3.481.700	5	5.926.700	5	5.926.700	29,41	10,67	5	5.926.700	5,88	2,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	360	5.417.571.400	72	1.180.000.000	14	69.653.723	28	193.766.318	28	193.766.318	38,89	16,42	28	193.766.318	7,78	3,58	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	22.100	32.000.000.000	5.000	7.000.000.000	0	18.122.600	0	21.452.600	21.452.600	0,31	21.452.600	0,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET							
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	30.600.000.000	1	9.000.000.000													BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	%	100	250.789.914.222	100	17.243.648.820		83.021.648		148.123.648				148.123.648		0,86		148.123.648		0,06		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	undefined	0	0	0	0																	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.580.000.000	4	1.650.000.000																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	105	28.543.550.000	44	6.511.750.000																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	681	11.267.857.022	143	1.600.585.820	7	83.021.648	19	148.123.648		19	148.123.648	13,29	9,25	19	148.123.648	2,79	1,31					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	203.742.473.000	5	5.830.313.000																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	397	4.656.034.200	105	1.651.000.000																		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	53.143.686.711	100	10.039.119.919		2.226.660.107		4.502.643.844				4.502.643.844		44,85		4.502.643.844		8,47			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	30	300.128.351	6	61.611.000	4	1.795.500	4	5.606.000		4	5.606.000	66,67	9,1	4	5.606.000	13,33	1,87				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	360	22.438.193.883	72	4.281.727.785	13	882.531.963	30	1.806.613.320		30	1.806.613.320	41,67	42,19	30	1.806.613.320	8,33	8,05				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	al	30	2.963.887.946	6	580.956.000	6	54.412.977	13	157.068.550		13	157.068.550	216,67	27,04	13	157.068.550	43,33	5,3				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	27.441.476.531	12	5.114.825.134	12	1.287.919.667	24	2.533.355.974		24	2.533.355.974	200	49,53	24	2.533.355.974	40	9,23				BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	22.035.121.799	100	4.319.306.900			595.663.714			1.556.940.236			1.556.940.236			36,05			1.556.940.236	7,07	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	50.500.000	1	12.000.000	0	400.000	0	1.050.000			1.050.000			8,75			1.050.000	2,08	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	491	4.025.644.334	67	800.770.100	38	167.819.625	48	395.191.415			48	395.191.415	71,64	49,35	48	395.191.415	9,78	9,82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	62	5.286.995.333	58	1.005.758.400	15	226.108.910	26	489.079.051			26	489.079.051	44,83	48,63	26	489.079.051	41,94	9,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	7.504.449.632	117	1.465.778.400	37	63.372.500	53	354.499.091			53	354.499.091	45,3	24,19	53	354.499.091	48,62	4,72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	5.167.532.500	25	1.035.000.000	4	137.962.679	5	317.120.679			5	317.120.679	20	30,64	5	317.120.679	20	6,14	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		KEPEGAWAIAN					382.267.795.953		72.499.554.644		3.889.092.287		32.213.377.079			32.213.377.079		32.213.377.079								
90	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	%	85	5.800.739.000	78	1.100.000.000		25.220.587		338.480.924			338.480.924		30,77			338.480.924		5,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan	%	100	5.800.739.000	100	1.100.000.000		25.220.587		338.480.924			338.480.924		30,77			338.480.924		5,84	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen	8	1.790.700.000	2	300.000.000	0	24.015.337		169.810.276			169.810.276		56,6			169.810.276		9,48	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	3.013	4.010.039.000	630	800.000.000	0	1.205.250	120	168.670.648		120	168.670.648	19,05	21,08	120	168.670.648	3,98	4,21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi	%	66,48	76.745.275.785	63,05	15.902.046.662		596.407.228		923.248.229			923.248.229		5,81			923.248.229		1,2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
				Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN	%	96,9		94,05																	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	%	70		40																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Keterisian Jabatan	%	89,8		85,96																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan	%	35,28		25,17																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN	%	95		89																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS	%	90		84																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	%	87,46		83,23																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%	100	23.125.487.700	100	5.040.300.000		58.348.389		85.458.784				85.458.784		1,7		85.458.784		0,37	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	581.254.600	2	140.000.000	1	3.257.669	1	3.257.669			2	3.257.669	100	2,33	2	3.257.669	100	0,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	15.945.618.000	2	3.500.000.000	0	35.617.474		41.842.168				41.842.168		1,2		41.842.168		0,26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	500	2.174.962.000	616	421.300.000	21	7.767.710	260	15.770.485			281	15.770.485	45,62	3,74	281	15.770.485	56,2	0,73	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	7	2.692.672.000	7	604.000.000	0	3.198.199		4.149.130				4.149.130		0,69		4.149.130		0,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	7	1.730.981.100	7	375.000.000	0	8.507.337		20.439.332				20.439.332		5,45		20.439.332		1,18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	%	100	6.871.410.390	100	1.438.059.000		111.237.266		194.689.850				194.689.850		13,54		194.689.850		2,83	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	220	1.213.262.700	200	255.000.000	47	6.122.945	28	12.139.066			75	12.139.066	37,5	4,76	75	12.139.066	34,09	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan	2	1.847.673.590	2	367.059.000	0	34.981.843		41.076.943				41.076.943		11,19		41.076.943		2,22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	3.810.474.100	1	816.000.000	0	70.132.478		141.473.841				141.473.841		17,34		141.473.841		3,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	%	100	41.837.972.162	100	8.368.921.247		409.956.459		577.312.147				577.312.147		6,9		577.312.147		1,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	6	5.575.188.000	6	1.131.011.500	0	45.257.350		152.061.350				152.061.350		13,44		152.061.350		2,73	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	1.165.697.650	1	218.696.500	0	356.000		27.519.750				27.519.750		12,58		27.519.750		2,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	1	21.729.469.145	1	4.300.706.630	0	361.006.630		388.997.080				388.997.080		9,04		388.997.080		1,79	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1	12.060.698.867	1	2.416.674.617	0	490.000		2.506.250					2.506.250		0,1		2.506.250		0,02	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang	30	742.752.000	30	174.332.000	0	471.495	5	2.866.483			5	2.866.483	16,67		1,64	5	2.866.483	16,67	0,39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang	115	564.166.500	115	127.500.000	12	2.374.984	10	3.361.234			22	3.361.234	19,13		2,64	22	3.361.234	19,13	0,6	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%	100	4.910.405.533	100	1.054.766.415		16.865.114		65.787.448				65.787.448			6,24		65.787.448		1,34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	285.016.884	4	52.358.515	1	6.188.450	0	10.147.784			1	10.147.784	25		19,38	1	10.147.784	25	3,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	20	3.675.400.149	20	807.607.900	3	2.368.889	1	27.371.889			4	27.371.889	20		3,39	4	27.371.889	20	0,74	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	480	122.943.500	460	22.800.000	0	797.757		797.757				797.757			3,5		797.757		0,65	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	250	765.603.000	250	160.000.000	121	6.065.061	45	24.690.061			166	24.690.061	66,4		15,43	166	24.690.061	66,4	3,22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	61.442.000	1	12.000.000	0	1.444.957		2.779.957				2.779.957			23,17		2.779.957		4,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
91	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	87,5	299.721.781.168	86	55.497.507.982		3.267.464.472		30.951.647.926				30.951.647.926			55,77		30.951.647.926		10,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	773.043.300	100	153.500.000		9.523.707		12.047.807				12.047.807			7,85		12.047.807		1,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	561.330.600	5	110.000.000	2	6.502.950	0	7.830.150			2	7.830.150	40		7,12	2	7.830.150	40	1,39	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	35.905.200	2	7.500.000																BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	175.807.500	3	36.000.000	0	3.020.757		4.217.657				4.217.657			11,72		4.217.657		2,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	0	76.182.077.968	100	14.980.007.982		2.866.453.225		7.308.122.797				7.308.122.797			48,79		7.308.122.797		9,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	97	75.797.351.568	97	14.905.007.982	0	2.858.912.821	86	7.292.023.040			86	7.292.023.040	88,66		48,92	86	7.292.023.040	88,66	9,62	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	265.884.500	12	52.000.000	3	3.979.999	3	8.218.407			6	8.218.407	50		15,8	6	8.218.407	50	3,09	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	23.428.000	1	4.500.000	0	1.555.805	1	2.130.805			1	2.130.805	100		47,35	1	2.130.805	100	9,1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	95.413.900	14	18.500.000	4	2.004.600	6	5.750.545			6	5.750.545	42,86	31,08	6	5.750.545	42,86	6,03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	114.480.000	100	23.000.000		325.850		325.850				325.850		1,42		325.850		0,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	114.480.000	2	23.000.000	2	325.850	2	325.850			2	325.850	100	1,42	2	325.850	100	0,28	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	130.500.000	100	27.500.000															BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	13	130.500.000	13	27.500.000															BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6.572.287.100	100	1.320.000.000		43.305.094		85.890.274				85.890.274		6,51		85.890.274		1,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	162.181.700	1	34.000.000	0	2.456.998		5.849.042				5.849.042		17,2		5.849.042		3,61	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	538.925.800	1	125.500.000	0	3.170.604		6.184.254				6.184.254		4,93		6.184.254		1,15	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	332.501.900	1	56.500.000	0	10.971.485		10.971.485				10.971.485		19,42		10.971.485		3,3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	416.462.000	2	87.000.000	0	2.788.889		14.248.764				14.248.764		16,38		14.248.764		3,42	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	36.343.200	4	7.000.000	0	480.000		960.000				960.000		13,71		960.000		2,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	5.085.872.500	2	1.010.000.000	0	23.437.118		47.676.729				47.676.729		4,72		47.676.729		0,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	81.179.738.000	100	36.904.500.000		1.275.000		22.768.657.170				22.768.657.170		61,7		22.768.657.170		28,05	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1.477.600.000	0	0															BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2.481.700.000	0	0															BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	1.030.560.600	0	0															BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	75.300.000.000	1	36.800.000.000	0	1.275.000		22.768.657.170				22.768.657.170		61,87		22.768.657.170		30,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	539.877.400	1	54.500.000													BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	350.000.000	1	50.000.000													BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			
		0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	131.774.491.900	100	1.482.000.000			257.590.096	596.055.528			596.055.528		40,22		596.055.528		0,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	127.518.000	1	27.000.000	0	2.688.865		8.367.265			8.367.265		30,99		8.367.265		6,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.388.418.700	3	465.000.000	3	66.836.231	3	118.050.763			6	118.050.763	200	25,39	6	118.050.763	200	4,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	129.258.555.200	2	990.000.000	3	188.065.000	3	469.637.500			6	469.637.500	300	47,44	6	469.637.500	300	0,36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	2.995.162.900	100	607.000.000			88.991.500	180.548.500			180.548.500		29,74		180.548.500		6,03	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	66.005.400	1	12.000.000	0	4.400.000		8.800.000			8.800.000		73,33		8.800.000		13,33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	934.989.900	11	175.000.000	5	37.981.500	0	85.798.500			5	85.798.500	45,45	49,03	5	85.798.500	45,45	9,18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	1.299.989.600	227	280.000.000	0	26.610.000		65.950.000			65.950.000		23,55		65.950.000		5,07	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	694.178.000	1	140.000.000		20.000.000		20.000.000			20.000.000		14,29		20.000.000		2,88	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					219.508.931.187		30.128.694.000		3.001.316.245		8.214.644.838			8.214.644.838		8.214.644.838							
92	Meningkatnya penyelenggaraan pelatihan berbasis smart learning	4.01.10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	%	89	10.800.846.000	86	2.200.000.000	93,33	129.679.852	93,33	149.124.352			93,33	149.124.352	108,52	6,78	46,665	149.124.352	52,43	1,38	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		4.01.10.5.02	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</b>	%	100	10.800.846.000	100	2.200.000.000		129.679.852		149.124.352			149.124.352		6,78		149.124.352		1,38	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		4.01.10.5.02.03	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang	1.560	10.800.846.000	360	2.200.000.000	30	129.679.852	30	149.124.352			30	149.124.352	8,33	6,78	30	149.124.352	1,92	1,38	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan</b>	%	100	50.160.044.336	99,99	9.303.944.000	100	44.197.801	100	1.158.901.369			100	1.158.901.369	100,01	12,46	50	1.158.901.369	50	2,31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	10.855.500.000	100	1.903.000.000		10.237.800		29.600.300				29.600.300		1,56		29.600.300		0,27	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	23	1.399.500.000	5	319.000.000	0	10.237.800	0	29.600.300				29.600.300		9,28		29.600.300		2,12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	2.460	9.456.000.000	480	1.584.000.000	0		0													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	100	39.304.544.336	100	7.400.944.000		33.960.001		1.129.301.069				1.129.301.069		15,26		1.129.301.069		2,87	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen	53	3.328.400.000	10	660.000.000		19.284.501		104.447.001				104.447.001		15,83		104.447.001		3,14	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	5	776.333.651	1	147.231.120	0	5.277.400	0	43.835.713				43.835.713		29,77		43.835.713		5,65	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen	70	1.313.914.685	14	235.712.880	2	1.346.800	3	29.061.012			3	29.061.012	21,43	12,33	3	29.061.012	4,29	2,21	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang	2.370	33.885.896.000	380	6.358.000.000	94	8.051.300	154	951.957.343			154	951.957.343	40,53	14,97	154	951.957.343	6,5	2,81	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
93	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	skor	91	158.548.040.851	89,5	18.624.750.000	86,48	2.827.438.592	89,5	6.906.619.117					89,5	6.906.619.117	100	37,08	89,5	6.906.619.117	98,35	4,36	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	540.471.500	100	100.750.000		24.746.600		41.361.350						41.361.350		41,05		41.361.350		7,65	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	225.671.500	5	42.250.000	2	8.339.000	2	18.754.950					2	18.754.950	40	44,39	2	18.754.950	8	8,31	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	132.500.000	4	24.500.000	0	2.164.000	0	5.163.800						5.163.800		21,08		5.163.800		3,9	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	182.300.000	3	34.000.000	4	14.243.600	3	17.442.600					3	17.442.600	100	51,3	3	17.442.600	20	9,57	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100	58.557.005.499	100	11.448.500.000		2.122.390.676		5.362.737.006						5.362.737.006		46,84		5.362.737.006		9,16	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	5.876	58.272.805.499	1.068	11.400.000.000	76	2.106.300.726	76	5.333.505.456					76	5.333.505.456	7,12	46,79	76	5.333.505.456	1,29	9,15	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	162.900.000	12	26.000.000	3	9.348.500	6	18.603.500					6	18.603.500	50	71,55	6	18.603.500	10	11,42	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	34.300.000	1	6.500.000	0	2.609.350	0	2.609.350						2.609.350		40,14		2.609.350		7,61	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	90	87.000.000	18	16.000.000	4	4.132.100	8	8.018.700					8	8.018.700	44,44	50,12	8	8.018.700	8,89	9,22	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	90.400.000	100	18.000.000		3.300.000		6.600.000						6.600.000		36,67		6.600.000		7,3	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	90.400.000	4	18.000.000	0	3.300.000	1	6.600.000					1	6.600.000	25	36,67	1	6.600.000	5	7,3	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	%	100	1.115.000.000	100	235.000.000													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	100	420.000.000	14	75.000.000													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	86	695.000.000	14	160.000.000													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	5.534.125.400	100	1.206.500.000		21.377.700		104.781.400			104.781.400		8,68		104.781.400		1,89	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	239.626.200	1	47.500.000	1	2.567.500	1	5.875.500	1	5.875.500	100	12,37	1	5.875.500	20	2,45	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	194.562.500	1	42.000.000	3	4.397.000	3	7.185.500	3	7.185.500	300	17,11	3	7.185.500	60	3,69	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	100.172.500	1	17.000.000	2	3.038.100	2	4.868.100	2	4.868.100	200	28,64	2	4.868.100	40	4,86	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	187.482.200	2	40.000.000	1	3.567.500	1	6.456.000	1	6.456.000	50	16,14	1	6.456.000	11,11	3,44	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	4.533.782.000	24	1.000.000.000	9	7.807.600	25	21.788.300	25	21.788.300	104,17	2,18	25	21.788.300	20,83	0,48	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	278.500.000	1	60.000.000	0		1	58.608.000	1	58.608.000	100	97,68	1	58.608.000	25	21,04	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	73.554.000.000	100	1.769.000.000														BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	380.000.000	0	0													BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		17		
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	2.040.000.000	4	1.120.000.000																BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3	325.000.000	1	150.000.000																BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40	410.000.000	10	100.000.000																BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	70.399.000.000	1	399.000.000																BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	11.366.612.372	100	2.106.000.000			554.721.351			1.103.969.667					1.103.969.667			52,42		1.103.969.667	9,71	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	26.820.000	12	6.000.000	3	1.336.500	6	2.218.000			6	2.218.000	50	36,97	6	2.218.000	10	8,27		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	3.517.533.472	12	700.000.000	3	99.401.376	6	194.225.754			6	194.225.754	50	27,75	6	194.225.754	10	5,52		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	7.822.258.900	12	1.400.000.000	3	453.983.475	6	907.525.913			6	907.525.913	50	64,82	6	907.525.913	10	11,6		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel	%	100	7.790.426.080	100	1.741.000.000			100.902.265			287.169.694					287.169.694			16,49		287.169.694	3,69	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	118.193.400	1	24.000.000	1	3.755.500	1	12.685.500			1	12.685.500	100	52,86	1	12.685.500	20	10,73		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	674	876.884.000	120	175.000.000	28	13.771.500	51	38.440.500			51	38.440.500	42,5	21,97	51	38.440.500	7,57	4,38		BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	Rp	16 = 15 / 6 x 100%	17		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	60	796.806.600	12	156.000.000	12	41.904.150	12	84.834.100				12	84.834.100	100	54,38	12	84.834.100	20	10,65	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1.200	48.000.000	300	12.000.000																BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5.950.542.080	1	1.374.000.000	1	41.471.115	1	151.209.594				1	151.209.594	100	11,01	1	151.209.594	20	2,54	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>						<b>80.395.306.024</b>		<b>16.991.813.800</b>		<b>1.193.872.446</b>		<b>4.518.807.400</b>					<b>4.518.807.400</b>		<b>4.518.807.400</b>						
94	Meningkatnya kualitas layanan Penghubung	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah	%	100	25.897.892.689	100	5.039.313.800	100	41.270.717	100	870.773.278				100	870.773.278	100	17,28	100	870.773.278	100	3,36	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jenis	3	1.596.200.000	3	239.600.000	1	660.000	1	202.928.250				1	202.928.250	33,33	84,69	3	202.928.250	100	12,71	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Jenis	3	1.596.200.000	3	239.600.000	1	660.000	5	202.928.250				6	202.928.250	200	84,69	6	202.928.250	200	12,71	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif	%	100	4.618.385.000	100	1.018.385.000	0,04		3,88	26.114.800				3,88	26.114.800	3,88	2,56	103,9	26.114.800	103,88	0,57	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.08.03	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit	292	4.618.385.000	1	1.018.385.000	1		1	26.114.800				1	26.114.800	100	2,56	1	26.114.800	0,34	0,57	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	%	100	19.683.307.689	100	3.781.328.800	1,31	40.610.717	20,75	641.730.228				20,75	641.730.228	20,75	16,97	20,75	641.730.228	20,75	3,26	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		2.22.08.5.09.12	Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan	41	19.683.307.689	30	3.781.328.800	16	40.610.717	5	641.730.228				21	641.730.228	70	16,97	21	641.730.228	51,22	3,26	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	%	100	2.621.707.900	100	522.000.000	85,71	45.574.880	100	94.759.880				100	94.759.880	100	18,15	100	94.759.880	100	3,61	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	%	100	2.621.707.900	100	522.000.000	24,58	45.574.880	51,14	94.759.880				51,14	94.759.880	51,14	18,15	51,14	94.759.880	51,14	3,61	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan	25	1.309.173.900	5	250.000.000	5	30.926.880	0	48.126.880				5	48.126.880	100	19,25	5	48.126.880	20	3,68	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan	10	1.312.534.000	2	272.000.000	1	14.648.000	1	46.633.000				2	46.633.000	100	17,14	2	46.633.000	20	3,55	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
95	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintah di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	91	51.875.705.435	90,7	11.430.500.000	92,3	1.107.026.849	81,18	3.553.274.242				81,18	3.553.274.242	89,5	31,09	86,74	3.553.274.242	95,32	6,85	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	234.700.000	100	45.000.000	16,9	1.160.000	40,52	2.781.000					40,52	2.781.000	40,52	6,18	40,52	2.781.000	40,52	1,18	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	159.880.000	3	30.000.000	1	220.000	0	437.000					1	437.000	33,33	1,46	1	437.000	4	0,27	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	17.300.000	2	3.500.000	2	500.000	0	500.000					2	500.000	100	14,29	2	500.000	20	2,89	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	10	15.000.000	2	3.000.000	0																BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	42.520.000	1	8.500.000	0	440.000	1	1.844.000					1	1.844.000	100	21,69	1	1.844.000	6,67	4,34	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	33.593.619.235	100	6.787.000.000	12,95	783.446.760	46,96	2.839.934.046					29,955	2.839.934.046	29,96	41,84	29,96	2.839.934.046	29,96	8,45	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	33.134.429.435	50	6.700.000.000	50	772.789.760	0	2.818.953.546					50	2.818.953.546	100	42,07	50	2.818.953.546	83,33	8,51	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	337.000.000	12	65.000.000	3	9.917.000	0	19.802.000					3	19.802.000	25	30,46	3	19.802.000	5	5,88	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	9.009.800	1	2.000.000	1	520.000	1	738.500					1	738.500	100	36,93	1	738.500	20	8,2	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	60	113.180.000	12	20.000.000	3	220.000	0	440.000					3	440.000	25	2,2	3	440.000	5	0,39	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	91.600.000	100	17.500.000	25	1.681.000	50	3.331.000					37,5	3.331.000	37,5	19,03	100	3.331.000	100	3,64	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	91.600.000	12	17.500.000	3	1.681.000	0	3.331.000					3	3.331.000	25	19,03	3	3.331.000	5	3,64	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2.405.515.400	100	456.000.000	53,71	44.977.679	70,86	59.338.498					62,285	59.338.498	62,29	13,01	62,29	59.338.498	62,29	2,47	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	120.000.000	1	20.000.000	1	3.311.509	0	3.311.509					1	3.311.509	100	16,56	1	3.311.509	20	2,76	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	321.228.000	3	60.000.000	3	31.194.731	0	31.668.731					3	31.668.731	100	52,78	3	31.668.731	60	9,86	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	121.000.000	1	20.000.000	1	5.106.339	0	9.548.657					1	9.548.657	100	47,74	1	9.548.657	20	7,89	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	33.734.400	2	6.000.000	2	2.205.100	0	2.205.100					2	2.205.100	100	36,75	2	2.205.100	20	6,54	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.809.553.000	2	350.000.000	2	3.160.000	0	12.604.501					2	12.604.501	100	3,6	2	12.604.501	20	0,7	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																							
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	1.750.000.000	1	450.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	7	600.000.000	3	300.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	6.561.726.400	100	1.225.000.000	19,57	223.768.245	42,74	488.584.020					31,155	488.584.020	31,16	39,88	31,16	488.584.020	31,16	7,45	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	141.970.000	12	25.000.000	3	1.252.000	0	3.030.000					3	3.030.000	25	12,12	3	3.030.000	5	2,13	BADAN PENGHUBUNG DAERAH

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2.159.800.000	12	400.000.000	3	96.493.876	0	136.600.731					3	136.600.731	25	34,15	3	136.600.731	20	6,32	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10	4.259.956.400	12	800.000.000	3	126.022.369	0	348.953.289					3	348.953.289	25	43,62	3	348.953.289	30	8,19	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	5.538.544.400	100	1.050.000.000	18,29	51.993.165	57,14	159.305.678					57,14	159.305.678	57,14	15,17	57,14	159.305.678	57,14	2,88	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	675.000.000	1	100.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	232.310.400	20	50.000.000	5	1.000.000	0	2.000.000					5	2.000.000	25	4	5	2.000.000	50	0,86	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	2.430.408.500	12	450.000.000	11	50.993.165	0	157.305.678					11	157.305.678	91,67	34,96	11	157.305.678	64,71	6,47	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	2.200.825.500	3	450.000.000																	BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>							175.171.930.697		26.176.884.945		4.832.852.546		11.923.509.814					11.923.509.814		11.923.509.814							
96	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	%	0	39.828.946.000	100	5.312.911.800	20	1.278.550.152	33	2.549.436.049					53	2.549.436.049	53	47,99	26,5	2.549.436.049		6,4	INSPEKTORAT	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	100	35.025.708.000	100	4.696.648.200	1.114.925.652	2.182.787.318					2.182.787.318	46,48	2.182.787.318	6,23	INSPEKTORAT					
		6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	80	2.449.694.200	16	318.307.000	16	301.650.600	301.650.600			16	301.650.600	100	94,77	16	301.650.600	20	12,31	INSPEKTORAT		
		6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	870	21.540.988.000	174	2.910.008.900	202.847.000	1.263.707.616				1.263.707.616	43,43	1.263.707.616	5,87	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	565	5.232.871.700	113	856.745.700	401.804.656	401.804.656				401.804.656	46,9	401.804.656	7,68	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	190	2.475.577.000	38	215.200.000	204.681.396	204.681.396				204.681.396	95,11	204.681.396	8,27	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	laporan	105	2.187.474.600	21	370.221.000		3.924.450				3.924.450	1,06	3.924.450	0,18	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	10	962.342.500	2	17.730.000	0	3.025.000	4.025.000			4.025.000	22,7	4.025.000	0,42	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	10	176.760.000	2	8.435.600	917.000	2.993.600				2.993.600	35,49	2.993.600	1,69	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	100	4.803.238.000	100	616.263.600	163.624.500	366.648.731				366.648.731	59,5	366.648.731	7,63	INSPEKTORAT						
		6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	20	229.552.400	4	16.822.500	0	1	8.524.993			1	8.524.993	25	50,68	1	8.524.993	5	3,71	INSPEKTORAT		
		6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	490	4.573.685.600	100	599.441.100	13	163.624.500	23	358.123.738			36	358.123.738	36	59,74	36	358.123.738	7,35	7,83	INSPEKTORAT	
97	Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan yang baik dengan mengoptimalkan fungsi quality assurance dan consulting	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	%	0	6.311.243.100	100	562.372.850	100	42.468.000	100	146.557.354			100	146.557.354	100	26,06	50	146.557.354	2,32	INSPEKTORAT		
		6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	%	100	877.640.500	100	28.463.000		225.000				225.000	0,79	225.000	0,03	INSPEKTORAT						

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
		6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	5	253.705.000	1	320.000	0										INSPEKTORAT				
		6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	rekomendasi	10	623.935.500	2	28.143.000	0			225.000			225.000		0,8	225.000	0,04	INSPEKTORAT			
		6.01.03.1.02	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	%	100	5.433.602.600	100	533.909.850		42.468.000		146.332.354			146.332.354		27,41	146.332.354	2,69	INSPEKTORAT			
		6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	37	40.129.000	37	1.632.000	0	140.000	37	781.475			37	781.475	100	47,88	37	781.475	100	1,95	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	37	236.825.900	37	2.528.000	0		37	2.527.650			37	2.527.650	100	99,99	37	2.527.650	100	1,07	INSPEKTORAT
		6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	4	4.281.939.700	4	367.049.850	0	42.328.000		141.679.229			141.679.229		38,6		141.679.229		3,31	INSPEKTORAT	
		6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	37	874.708.000	37	162.700.000				1.344.000			1.344.000		0,83		1.344.000		0,15	INSPEKTORAT	
98	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	0	129.031.741.597	86,8	20.301.600.295	68,6	3.511.834.394	71,62	9.227.516.411		71,62	9.227.516.411	82,51	45,45	71,62	9.227.516.411		7,15	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	237.811.800	100	6.945.500		2.923.000		5.622.900			5.622.900		80,96		5.622.900		2,36	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	16	98.847.800	3	5.393.500	0	2.200.000		4.749.900			4.749.900		88,07		4.749.900		4,81	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	20	77.642.900	4	256.000	0													INSPEKTORAT	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	10	61.321.100	5	1.296.000	1	723.000	1	873.000					2	873.000	40	67,36	2	873.000	20	1,42	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100	92.603.777.437	100	15.412.989.945		2.983.144.694		7.574.313.014						7.574.313.014		49,14		7.574.313.014		8,18	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	90	92.315.617.637	90	15.369.591.645	85	2.972.352.194	85	7.553.305.916					85	7.553.305.916	94,44	49,14	85	7.553.305.916	94,44	8,18	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	60	232.509.000	12	40.320.800	3	10.035.000	3	20.249.598					6	20.249.598	50	50,22	6	20.249.598	10	8,71	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	90	55.650.800	18	3.077.500	0	757.500		757.500						757.500		24,61		757.500		1,36	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	%	100	152.975.100	100	14.299.500		3.799.500		7.249.500						7.249.500		50,7		7.249.500		4,74	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	30	152.975.100	6	14.299.500	0	3.799.500		7.249.500						7.249.500		50,7		7.249.500		4,74	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	3.167.596.600	100	283.645.800		19.265.582		150.313.982						150.313.982		52,99		150.313.982		4,75	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	10	296.527.800	2	640.000																	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	60	2.871.068.800	95	283.005.800		19.265.582		150.313.982						150.313.982		53,11		150.313.982		5,24	INSPEKTORAT



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	4.212.491.800	100	501.739.500		68.190.634		127.620.354				127.620.354		25,44		127.620.354		3,03	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	60	147.554.500	12	1.155.000				543.900				543.900		47,09		543.900		0,37	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	60	404.969.300	5	13.631.000		4.028.634		12.404.361				12.404.361		91		12.404.361		3,06	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	391.127.500	4	29.379.500		26.574.510		29.379.500				29.379.500		100		29.379.500		7,51	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	60	120.797.500	12	4.005.000		3.894.000		3.894.000				3.894.000		97,23		3.894.000		3,22	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	108.059.000	12	0															INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	2.527.284.000	12	363.569.000		33.693.490		81.398.593				81.398.593		22,39		81.398.593		3,22	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	512.700.000	1	90.000.000															INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	13.190.238.700	100	1.364.350.000		7.407.640		200.687.640				200.687.640		14,71		200.687.640		1,52	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0	0	0	0															INSPEKTORAT	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun	Tingkat Capaian Kinerja dan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		8		9		10		11		12		13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17		
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	15	5.822.000.000	3	1.158.000.000												INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	56.300.200	0	0												INSPEKTORAT		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	563	7.258.691.800	120	206.350.000		7.407.640		200.687.640				200.687.640		97,26		200.687.640	2,76	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	53.246.700	0	0													INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	8.824.828.300	100	1.516.130.600		348.792.044		702.973.219				702.973.219		46,37		702.973.219	7,97	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	60	35.513.000	12	2.440.000		932.500		1.465.500				1.465.500		60,06		1.465.500	4,13	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	2.395.119.300	12	344.339.600		74.193.470		137.429.696				137.429.696		39,91		137.429.696	5,74	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	60	317.800.000	12	0													INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	6.076.396.000	12	1.169.351.000		273.666.074		564.078.023				564.078.023		48,24		564.078.023	9,28	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	6.642.021.860	100	1.201.499.450		78.311.300		458.735.802				458.735.802		38,18		458.735.802	6,91	INSPEKTORAT
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	182.800.000	1	35.576.000		6.750.000		13.500.000				13.500.000		37,95		13.500.000	7,39	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1.520.000.000	1	244.500.000		95.000.000						95.000.000		38,85		95.000.000		6,25	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	22	1.956.761.800	18	398.207.600		53.851.300						153.895.800		38,65		153.895.800		7,86	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	70	2.137.665.560	70	326.865.850		17.710.000						131.340.002		40,18		131.340.002		6,14	INSPEKTORAT	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	844.794.500	1	196.350.000		65.000.000						65.000.000		33,1		65.000.000		7,69	INSPEKTORAT	
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							<b>183.983.328.706</b>		<b>40.195.293.000</b>		<b>10.373.560.138</b>						<b>15.097.147.708</b>		<b>15.097.147.708</b>						
99	Meningkatnya kualitas kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilu	0.00.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Angka	96,98	68.041.481.906	96,95	14.084.261.000	85,37	1.897.081.696	71,12	4.611.840.577				71,12	4.611.840.577	73,36	32,74	163,52	4.611.840.577	168,61	6,78	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	509.633.000	100	91.824.000	31,9	23.414.522	67,45	46.539.122				67,45	46.539.122	67,45	50,68	67,45	46.539.122	67,45	9,13	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	146.422.000	5	26.382.000	2	9.349.757	4	16.345.757				4	16.345.757	80	61,96	9	16.345.757	36	11,16	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	202.522.000	4	36.490.000	2	7.035.000	2	15.668.600				2	15.668.600	50	42,94	4	15.668.600	40	7,74	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	160.689.000	3	28.952.000	3	7.029.765	3	14.524.765				3	14.524.765	100	50,17	6	14.524.765	40	9,04	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Laporan</i>	100	45.094.958.319	100	8.125.084.000	29,98	1.407.373.350	54,95	3.496.161.596				54,95	3.496.161.596	54,95	43,03	54,95	3.496.161.596	54,95	7,75	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	52	44.514.116.319	46	8.020.430.000	46	1.379.162.700	46	3.446.385.531				46	3.446.385.531	100	42,97	98	3.446.385.531	188,46	7,74	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	245.061.000	12	44.154.000	3	11.940.000	6	23.520.000					6	23.520.000	50	53,27	18	23.520.000	30	9,6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	122.102.000	1	22.000.000		4.990.800		7.628.100						7.628.100		34,67	1	7.628.100	20	6,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90	213.679.000	18	38.500.000	4	11.279.850	9	18.627.965					9	18.627.965	50	48,38	23	18.627.965	25,56	8,72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	57.000.000	100	11.400.000	28,64	3.463.000	52,43	6.313.000					52,43	6.313.000	52,43	55,38	52,43	6.313.000	52,43	11,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	57.000.000	2	11.400.000	1	3.463.000	1	6.313.000					1	6.313.000	50	55,38	2	6.313.000	40	11,08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	%	100	600.000.000	0	120.000.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	600.000.000	0	120.000.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	3.749.415.400	100	702.289.000	32,45	97.467.175	61,45	201.461.039					61,45	201.461.039	61,45	28,69	61,45	201.461.039	61,45	5,37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60	155.675.900	6	28.049.000	0		5	7.783.377					5	7.783.377	83,33	27,75	15	7.783.377	25	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	160	323.493.100	4	58.286.000	4	27.673.099	4	38.211.099					4	38.211.099	100	65,56	34	38.211.099	21,25	11,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	51	271.860.000	1	50.249.000	1	16.635.570	1	16.635.570					1	16.635.570	100	33,11	6	16.635.570	11,76	6,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25	208.814.400	8	38.144.000	3	9.693.300	4	15.946.968					4	15.946.968	50	41,81	9	15.946.968	36	7,64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	9.123.000	0	1.644.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	2.575.449.000	12	480.917.000	3	43.465.206	6	122.884.025			6	122.884.025	50	25,55	18	122.884.025	30	4,77			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	205.000.000	0	45.000.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksanannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	7.666.647.200	100	3.169.235.000	0,49		96,56	110.000.000			96,56	110.000.000	96,56	3,47	96,56	110.000.000	96,56	1,43			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	1.954.580.000	0	488.645.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16	1.876.300.000	0	469.075.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	315.259.300	0	51.832.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	934.841.700	4	309.683.000	0		3	66.000.000			3	66.000.000	75	21,31	12	66.000.000	22,22	7,06			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	997.000.000	0	350.000.000																	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	1.588.666.200	5	1.500.000.000	0		4	44.000.000			4	44.000.000	80	2,93	23	44.000.000	76,67	2,77			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	%	100	6.345.915.200	100	1.166.905.000	22,36	263.856.649	66,34	539.637.820			66,34	539.637.820	66,34	46,25	66,34	539.637.820	66,34	8,5			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	1.417.358.800	12	261.978.000	3	44.739.149	6	80.934.774			6	80.934.774	50	30,89	10	80.934.774	66,67	5,71			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	200.781.000	3	43.262.000	1	9.936.000	3	66.997.646			3	66.997.646	100	154,86	3	66.997.646	37,5	33,37			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	4.727.775.400	12	861.665.000	3	209.181.500	6	391.705.400			6	391.705.400	50	45,46	8	391.705.400	57,14	8,29			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		0.00.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	4.017.912.787	100	697.524.000	43,2	101.507.000	68,85	211.728.000			68,85	211.728.000	68,85	30,35	68,85	211.728.000	68,85	5,27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	181.988.100	1	32.790.000	1	28.355.500	1	43.601.500			1	43.601.500	100	132,97	2	43.601.500	200	23,96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	1.553.292.987	12	279.868.000	3	48.157.200	5	118.400.200			5	118.400.200	41,67	42,31	21	118.400.200	161,54	7,62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	9	356.842.100	0	65.185.000											4		44,44		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	669.789.600	144	120.681.000	29	24.994.300	80	49.726.300			80	49.726.300	55,56	41,2	96	49.726.300	342,86	7,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.256.000.000	0	199.000.000											1		100		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	Lembaga	3	17.308.686.300	3	2.640.000.000	3	500.000.859	3	1.098.869.276			3	1.098.869.276	100	41,62	3	1.098.869.276	100	6,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	18	17.308.686.300	3	2.640.000.000		500.000.859	3	1.098.869.276			3	1.098.869.276	100	41,62	3	1.098.869.276	16,67	6,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		2.22.08.5.09.21	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen	30	17.308.686.300	3	2.640.000.000	0	500.000.859	0	1.098.869.276				1.098.869.276		41,62	6	1.098.869.276	20	6,35	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	30,05	19.906.368.800	30,02	6.886.991.000	100	44.858.079	82,7	350.192.001			82,7	350.192.001	275,48	5,08	182,7	350.192.001	607,99	1,76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	19.906.368.800	100	6.886.991.000	5,4	44.858.079	45,95	350.192.001			45,95	350.192.001	45,95	5,08	45,95	350.192.001	45,95	1,76	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	4	58.429.000	0	12.585.000																BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	80	15.600.000.000	0	3.750.000.000															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	600	796.824.000	50	171.704.000	0		50	16.929.772				50	16.929.772	100	9,86	50	16.929.772	8,33	2,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	15	572.113.800	2	73.700.000	1	28.777.600	1	49.702.600				1	49.702.600	50	67,44	4	49.702.600	26,67	8,69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.07	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	135.260.000	38	135.260.000	0		0	33.838.090					33.838.090		25,02		33.838.090		25,02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.02.1.01.08	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	0	400.282.000	1	400.282.000															BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.09	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	0	390.605.600	1	390.605.600	0		0												BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.02.1.01.12	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	0	1.952.854.400	38	1.952.854.400	0	16.080.479	0	249.721.539					249.721.539		12,79		249.721.539		12,79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Terjalinnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	Angka	70,44	55.297.803.000	70,41	12.355.331.000	70,39	7.105.138.400	70,39	7.345.827.400				70,39	7.345.827.400	99,97	59,45	140,78	7.345.827.400	199,86	13,28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	%	100	55.297.803.000	100	12.355.331.000	43,17	7.105.138.400	56,96	7.345.827.400				56,96	7.345.827.400	56,96	59,45	56,96	7.345.827.400	56,96	13,28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	16.950	52.418.591.000	1.550	11.884.335.000	50	6.934.544.218	450	7.036.724.218					450	7.036.724.218	29,03	59,21	3.600	7.036.724.218	21,24	13,42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	10	2.879.212.000	4	470.996.000	0	170.594.182	0	309.103.182					309.103.182	65,63	2	309.103.182	20	10,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Skor Terjeminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	100	2.494.615.000	100	449.460.000	100	45.362.402	100	82.529.502					100	82.529.502	100	18,36	200	82.529.502	200	3,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100	2.494.615.000	100	449.460.000	21,62	45.362.402	47,42	82.529.502					47,42	82.529.502	47,42	18,36	47,42	82.529.502	47,42	3,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.04.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	576.887.600	1	103.950.000	0	16.536.885	0	17.486.885					17.486.885	16,82	1	17.486.885	20	3,03	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1.200	1.145.316.200	300	206.360.000	0	7.402.514	30	24.213.114					30	24.213.114	10	11,73	270	24.213.114	22,5	2,11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	5	772.411.200	1	139.150.000	0	21.423.003	1	40.829.503					1	40.829.503	100	29,34	2	40.829.503	40	5,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Terjeminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	88,38	7.039.948.400	88,35	1.268.430.000	88,36	212.932.902	65,4	334.513.902					65,4	334.513.902	74,02	26,37	153,76	334.513.902	173,98	4,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	7.039.948.400	100	1.268.430.000	24,3	212.932.902	35,55	334.513.902					35,55	334.513.902	35,55	26,37	35,55	334.513.902	35,55	4,75	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	438.951.800	2	79.100.000	1	12.459.475	0	12.459.475					1	12.459.475	50	15,75	2	12.459.475	40	2,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	7.500	4.254.820.900	500	766.600.000	100	37.310.800	200	67.690.800					200	67.690.800	40	8,83	1.700	67.690.800	22,67	1,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	20	2.346.175.700	4	422.730.000	0	163.162.627	0	254.363.627						254.363.627		60,17	4	254.363.627	20	10,84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Terjeminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	Angka	0	13.894.425.300	79,02	2.510.820.000	93,02	568.185.800	79,24	1.273.375.050					79,24	1.273.375.050	100,28	50,72	172,26	1.273.375.050		9,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	100	13.894.425.300	100	2.510.820.000	47,75	568.185.800	69,32	1.273.375.050					69,32	1.273.375.050	69,32	50,72	69,32	1.273.375.050	69,32	9,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	4	208.550.000	1	44.935.000	1	8.322.400	1	8.322.400					1	8.322.400	100	18,52	1	8.322.400	25	3,99	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	50	13.685.875.300	11	2.465.885.000	2	140.920.400	5	418.139.150					5	418.139.150	45,45	16,96	16	418.139.150	32	3,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	5	0	1	0	0	418.943.000	0	846.913.500						846.913.500			3	846.913.500	60		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Kategori RB Perangkat Daerah (BB)	undefined	0		0																		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
100	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah																									
	Urusan Sekretariat Daerah					724.142.913.823		133.292.711.615		18.559.946.297		47.443.289.500							47.443.289.500		47.443.289.500					
101	Terwujudnya produk hukum daerah dan bantuan hukum yang berkualitas	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	%	100	2.809.806.232	100	395.000.000	31		51	39.390.700					51	39.390.700	51	9,97	75,5	39.390.700	75,5	1,4	BIRO HUKUM
		2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	100	2.429.806.232	100	395.000.000				39.390.700						39.390.700		9,97	100	39.390.700	100	1,62	BIRO HUKUM
		2.10.11.5.02.01	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	150	504.394.800	30	45.000.000	21		46						46		153,33		47		31,33	BIRO HUKUM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		2.10.11.5.02.02	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	5	1.925.411.432	1	350.000.000	0,25		0,5	39.390.700			0,5	39.390.700	50	11,25	1,5	39.390.700	30	2,05	BIRO HUKUM	
		2.10.11.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	%	100	380.000.000	100											nan					BIRO HUKUM	
		2.10.11.5.03.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	Unit	1	380.000.000	0	0															BIRO HUKUM	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	%	100	17.612.912.980	100	3.335.000.000	36,88	498.758.141	66,38	1.259.502.126			66,38	1.259.502.126	66,38	37,77	83,19	1.259.502.126	83,19	7,15	BIRO HUKUM	
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	%	100		100		36,88		66,38				66,38		66,38		83,19		83,19		BIRO HUKUM	
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	%	100		100		36,88		66,38				66,38		66,38		83,19		83,19		BIRO HUKUM	
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	%	100		100		36,88		66,38				66,38		66,38		83,19		83,19		BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota	%	100	7.211.996.500	100	1.385.000.000		115.846.350		474.859.000			474.859.000		34,29			474.859.000		6,58	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	158	449.196.000	18	85.000.000	5	26.539.200	10	46.272.600			10	46.272.600	55,56	54,44	28	46.272.600	17,72	10,3	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	315	146.386.000	35	25.000.000	11	7.903.000	19	15.509.000			19	15.509.000	54,29	62,04	54	15.509.000	17,14	10,59	BIRO HUKUM	
		4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	15	5.379.663.700	53	1.075.000.000	152	61.463.400	241	351.068.100			241	351.068.100	454,72	32,66	244	351.068.100	1.626,67	6,53	BIRO HUKUM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	570	1.236.750.800	62	200.000.000	17	19.940.750	36	62.009.300				36	62.009.300	58,06	31	146	62.009.300	25,61	5,01	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	%	100	10.400.916.480	100	1.950.000.000		382.911.791		784.643.126					784.643.126		40,24		784.643.126		7,54	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	5	1.983.430.900	1	350.000.000	0,25	9.571.000	1	205.512.000				1	205.512.000	100	58,72	2	205.512.000	40	10,36	BIRO HUKUM
		4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	500	8.417.485.580	100	1.600.000.000	3	373.340.791	40	579.131.126				40	579.131.126	40	36,2	140	579.131.126	28	6,88	BIRO HUKUM
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	4.950.000.000	100	850.000.000	30,5	36.968.098	58	230.155.822				58	230.155.822	58	27,08	79	230.155.822	79	4,65	BIRO HUKUM
				Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100		100		30,5		58					58		58		79		79		BIRO HUKUM
		4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	%	100	4.950.000.000	100	850.000.000		36.968.098		230.155.822					230.155.822		27,08		230.155.822		4,65	BIRO HUKUM
		4.01.10.5.01.07	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen	110	2.950.000.000	20	500.000.000	7	32.722.280	13	124.142.372				13	124.142.372	65	24,83	33	124.142.372	30	4,21	BIRO HUKUM
		4.01.10.5.01.09	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	75	2.000.000.000	15	350.000.000	1	4.245.818	6	106.013.450				6	106.013.450	40	30,29	6	106.013.450	8	5,3	BIRO HUKUM
102	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai PKKI	3	6.383.204.900	88,7	1.051.530.000	53,16	206.462.575	75,09	326.171.414				75,09	326.171.414	84,66	31,02	163,18	326.171.414	5.439,33	5,11	BIRO HUKUM

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25								
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	93.050.400	100	17.030.000			2.578.500			3.360.500					3.360.500			19,73			3.360.500			3,61	BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	30	25.173.800	5	5.030.000	3		1.338.500	3		1.820.500					3		1.820.500	60		36,19	9		1.820.500	30	7,23	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	40.637.000	4	7.000.000	1										1			25		5			25		BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	27.239.600	3	5.000.000	3		1.240.000	3		1.540.000					3		1.540.000	100		30,8	6		1.540.000	40	5,65	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	%	100	245.780.300	100	43.000.000			7.470.000			18.188.000								18.188.000			42,3			18.188.000		7,4	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	198.680.000	12	35.000.000	3		7.470.000	6		17.440.000					6		17.440.000	50		49,83	18		17.440.000	30	8,78	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	5	12.187.600	1	2.000.000	0,25			0,5							0,5			50		1,5			30		BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	70	34.912.700	14	6.000.000	3			7		748.000					7		748.000	50		12,47	21		748.000	30	2,14	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	%	100	64.320.000	100	12.000.000			2.580.000			7.660.000								7.660.000			63,83			7.660.000		11,91	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	64.320.000	4	12.000.000	1		2.580.000	2		7.660.000					2		7.660.000	50		63,83	6		7.660.000	30	11,91	BIRO HUKUM	
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	%	100	229.761.400	100	46.500.000			1.050.000			3.150.000								3.150.000			6,77			3.150.000		1,37	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	40.261.400	1	7.000.000	0,25		1.050.000	0,5		3.150.000					0,5		3.150.000	50		45	0,5		3.150.000	10	7,82	BIRO HUKUM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17				
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	189.500.000	1	39.500.000																BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	2.170.248.100	100	372.000.000				82.869.991				135.564.850								135.564.850	36,44	135.564.850	6,25	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	32.130.200	1	6.000.000	1	2.744.500	1	2.744.500				1	2.744.500	100	45,74	2	2.744.500	40	8,54	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	355.762.500	2	60.000.000	1	34.500.600	1	34.500.600				1	34.500.600	50	57,5	3	34.500.600	30	9,7	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	39.716.000	1	7.000.000	1	4.785.000	1	4.785.000				1	4.785.000	100	68,36	2	4.785.000	40	12,05	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	246.539.000	1	45.000.000	0,25	15.305.000	0,5	16.211.600				0,5	16.211.600	50	36,03	1,5	16.211.600	30	6,58	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	10	21.738.400	2	4.000.000	0,25	1.026.000	1	2.988.000				1	2.988.000	50	74,7	3	2.988.000	30	13,75	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.474.362.000	1	250.000.000	0,25	24.508.891	0,5	74.335.150				0,5	74.335.150	50	29,73	1,5	74.335.150	30	5,04	BIRO HUKUM				
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	1.469.113.900	100	124.000.000				87.804.000				87.804.000								87.804.000	70,81	87.804.000	5,98	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	700.000.000	0	0																	BIRO HUKUM			
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	137.000.000	1	8.000.000																		BIRO HUKUM		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	547.896.900	5	100.000.000	34	81.904.000	34	81.904.000				34	81.904.000	680	81,9	41	81.904.000	117,14	14,95	BIRO HUKUM				

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	84.217.000	1	16.000.000	1	5.900.000	1	5.900.000				1	5.900.000	100	36,88	3	5.900.000	30	7,01	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	232.720.000	100	47.000.000		1.202.084		2.519.544					2.519.544		5,36		2.519.544		1,08	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	17.120.000	1	3.000.000	0,25	390.000	0,5	870.000				0,5	870.000	50	29	1,5	870.000	30	5,08	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	25.600.000	1	4.000.000	0,25	812.084	0,5	1.649.544				0,5	1.649.544	50	41,24	1,5	1.649.544	30	6,44	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	190.000.000	1	40.000.000																BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	1.878.210.800	100	390.000.000		20.908.000		67.924.520					67.924.520		17,42		67.924.520		3,62	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	198.707.900	1	35.000.000	0,25	5.700.000	0,5	16.543.736				0,5	16.543.736	50	47,27	1,5	16.543.736	30	8,33	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	475.692.700	6	90.000.000	0,25	13.323.000	0,5	39.010.784				0,5	39.010.784	8,33	43,35	6,5	39.010.784	21,67	8,2	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	130.000.000	3	25.000.000																BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	223.410.200	7	40.000.000	5	1.885.000	20	12.370.000				20	12.370.000	285,71	30,93	27	12.370.000	77,14	5,54	BIRO HUKUM
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	850.400.000	2	200.000.000	0,5		0,5					0,5		25		1,5		12,5		BIRO HUKUM

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
103	Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	1.660.422.098	25	370.389.000	25	4.954.000	12,5	56.599.000					12,5	56.599.000	50	15,28	6,25	56.599.000		3,41	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang	%	100	1.660.422.098	25	370.389.000		4.954.000		56.599.000						56.599.000		15,28		56.599.000		3,41	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	2	861.321.192	0	0																	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		1.03.13.5.02.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	2	799.100.906	1	370.389.000		4.954.000		56.599.000						56.599.000		15,28		56.599.000		7,08	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	10.527.871.000	50	1.500.000.000	50	120.374.500	50	358.473.500					50	358.473.500	100	23,9	25	358.473.500		3,4	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	9.792.871.000	0	1.500.000.000		120.374.500		358.473.500						358.473.500		23,9		358.473.500		3,66	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
				Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan	Objek	2		2																		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08.5.04.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek	2	9.792.871.000	2	1.500.000.000	0	120.374.500	0	358.473.500						358.473.500		23,9		358.473.500		3,66	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan	%	100	735.000.000	0	0													nan					BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	20	735.000.000	0	0																		BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	0	10.714.753.198	33,33	1.140.115.400	33,33	9.058.750	33,33	67.020.750					33,33	67.020.750	100	5,88	16,665	67.020.750		0,63	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi	%	100	5.669.527.198	36,84	545.040.400		6.525.000		31.515.000						31.515.000		5,78		31.515.000		0,56	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	19	5.669.527.198	3	545.040.400	0	6.525.000	0	31.515.000					31.515.000		5,78		31.515.000		0,56	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	%	100	5.045.226.000	45,45	595.075.000		2.533.750		35.505.750					35.505.750		5,97		35.505.750		0,7	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	11	5.045.226.000	3	595.075.000	0	2.533.750	0	35.505.750					35.505.750		5,97		35.505.750		0,7	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
104	Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Jasa	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa	%	0	5.882.503.228	62,99	1.241.608.000	27,02	29.920.000	50,37	96.750.072			50,37	96.750.072	79,97	7,79	25,185	96.750.072		1,64	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
				Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik	%	0		80,65		87		87,38			87,38		108,34		43,69						BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas	%	90	4.427.604.600	86	935.100.000		29.920.000		93.750.072				93.750.072		10,03		93.750.072		2,12	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	14	4.427.604.600	3	935.100.000	0	29.920.000	0	93.750.072				93.750.072		10,03		93.750.072		2,12	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik	%	69,94	565.083.200	62,44	121.000.000																BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan	3	565.083.200	3	121.000.000	0		0													BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemenuhan level kematangan strategis	%	62,5	889.815.428	25	185.508.000				3.000.000				3.000.000		1,62		3.000.000		0,34	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan	3	889.815.428	3	185.508.000	0		0	3.000.000				3.000.000		1,62		3.000.000		0,34	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
105	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di perangkat daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	0	57.910.276.460	95,7	11.383.190.786	95,7	66.922.688	95,7	170.325.397			95,7	170.325.397	100	1,5	47,85	170.325.397		0,29	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	115.925.100	100	23.055.000		7.263.700		8.018.600				8.018.600		34,78		8.018.600		6,92	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	46.753.700	4	9.150.000	0	3.356.000	2	3.630.900			2	3.630.900	50	39,68	2	3.630.900	50	7,77	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4	22.236.800	4	4.455.000	0	492.000	2	832.000			2	832.000	50	18,68	2	832.000	50	3,74	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	46.934.600	3	9.450.000	0	3.415.700	0	3.555.700				3.555.700		37,63		3.555.700		7,58	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	52.944.320.460	100	10.327.519.786		7.200.000		15.368.100				15.368.100		0,15		15.368.100		0,03	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	52.702.384.460	60	10.277.124.786																BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	168.800.000	12	35.000.000		7.200.000		14.400.000				14.400.000		41,14		14.400.000		8,53	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	28.515.600	2	5.995.000																BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	44.620.400	18	9.400.000				968.100				968.100		10,3		968.100		2,17	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	90.437.000	100	17.292.000		3.036.000		5.525.200				5.525.200		31,95		5.525.200		6,11	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	90.437.000	2	17.292.000		3.036.000		5.525.200				5.525.200		31,95		5.525.200		6,11	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	3.374.931.000	100	730.891.000		24.263.078		76.143.922				76.143.922		10,42		76.143.922		2,26	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	Rp	16 = 15 / 6 x 100%	17		
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	44.424.000	1	9.315.000		1.192.000		1.192.000				1.192.000		12,8		1.192.000	2,68	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	198.633.200	1	41.250.000		5.611.100		5.611.100				5.611.100		13,6		5.611.100	2,82	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.560.900	1	3.886.000		490.000		490.000				490.000		12,61		490.000	2,64	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	90.014.900	1	18.335.000		4.754.400		5.343.800				5.343.800		29,15		5.343.800	5,94	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2.985.688.000	4	650.000.000		12.215.578		63.507.022				63.507.022		9,77		63.507.022	2,13	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	37.610.000	1	8.105.000														BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	307.650.000	100	66.500.000				16.490.000				16.490.000		24,8		16.490.000	5,36	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	231.000.000	7	50.000.000				8.790.000				8.790.000		17,58		8.790.000	3,81	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	76.650.000	3	16.500.000				7.700.000				7.700.000		46,67		7.700.000	10,05	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	212.850.000	100	48.980.000		500.000		500.000				500.000		1,02		500.000	0,23	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	30.180.000	1	6.600.000	1	500.000	1	500.000			1	500.000	100	7,58	1	500.000	100	1,66	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	182.670.000	1	42.380.000														BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	864.162.900	100	168.953.000		24.659.910		48.279.575				48.279.575		28,58		48.279.575	5,59	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	158.217.900	1	29.848.000		6.978.209		12.728.209					12.728.209		42,64		12.728.209		8,04	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	65.657.000	3	13.275.000		1.620.000		3.240.000					3.240.000		24,41		3.240.000		4,93	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	564.686.000	6	110.380.000		13.926.701		29.376.366					29.376.366		26,61		29.376.366		5,2	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jenis	12	75.602.000	12	15.450.000		2.135.000		2.935.000					2.935.000		19		2.935.000		3,88	BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	
106	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89	138.154.705.892	88,15	26.482.807.958	83,32	2.889.408.441	83,71	7.165.736.357					83,71	7.165.736.357	94,96	27,06	41,855	7.165.736.357	47,03	5,19	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	121.343.000	100	23.000.000		3.855.000		4.559.000					4.559.000		19,82		4.559.000		3,76	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	73.175.000	2	15.000.000	0	2.900.000	1	2.900.000					2.900.000	50	19,33	1	2.900.000	9,09	3,96	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	10	33.168.000	2	6.000.000	1	955.000	1	955.000					955.000	50	15,92	1	955.000	10	2,88	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	15.000.000	1	2.000.000	1		1	704.000					704.000	100	35,2	1	704.000	20	4,69	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	%	100	248.204.250	100	49.025.000		11.154.850		21.759.800					21.759.800		44,39		21.759.800		8,77	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	238.305.000	12	47.100.000	3	10.305.000	6	20.610.000					20.610.000	50	43,76	6	20.610.000	10	8,65	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	2.874.000	1	550.000	1	549.900	1	549.900			1	549.900	100	99,98	1	549.900	20	19,13	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	65	7.025.250	13	1.375.000	3	299.950	6	599.900			6	599.900	46,15	43,63	6	599.900	9,23	8,54	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	362.650.000	100	71.000.000		25.241.855		38.241.855				38.241.855		53,86		38.241.855		10,55	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	10	55.075.000	2	10.500.000	2	10.241.855	2	10.241.855			2	10.241.855	100	97,54	2	10.241.855	20	18,6	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	20	307.575.000	4	60.500.000	1	15.000.000	2	28.000.000			2	28.000.000	50	46,28	2	28.000.000	10	9,1	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	%	100	11.411.043.086	100	2.344.974.920		421.797.141		716.834.011				716.834.011		30,57		716.834.011		6,28	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	713.161.163	1	129.428.750	1	114.727.100	1	114.727.100			1	114.727.100	100	88,64	1	114.727.100	20	16,09	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	1.513.149.900	4	300.000.000	4	38.517.555	4	75.925.149			4	75.925.149	100	25,31	4	75.925.149	20	5,02	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	30	1.649.840.723	6	309.446.170	0	70.981.770	6	105.095.725			6	105.095.725	100	33,96	6	105.095.725	20	6,37	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	1.196.890.100	3	225.000.000	2	4.724.750	2	59.645.000			2	59.645.000	66,67	26,51	2	59.645.000	14,29	4,98	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	287.545.200	3	56.000.000	3	8.280.000	3	16.560.000			3	16.560.000	100	29,57	3	16.560.000	20	5,76	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100			15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	4.554.365.000	24	910.000.000	6	180.199.966	12	286.563.037			12	286.563.037	50	31,49	12	286.563.037	10	6,29	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	14	1.496.091.000	3	415.100.000	2	4.366.000	2	58.318.000			2	58.318.000	66,67	14,05	2	58.318.000	14,29	3,9	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	%	100	13.361.638.050	100	4.621.750.000		90.700.000		90.700.000				90.700.000		1,96		90.700.000		0,68	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	6.500.000.000	5	3.050.000.000															BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	18	3.080.000.000	10	775.000.000															BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	332	3.215.300.400	77	600.000.000	7	90.700.000	7	90.700.000			7	90.700.000	9,09	15,12	7	90.700.000	2,11	2,82	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	418	566.337.650	305	196.750.000															BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	%	100	30.501.376.450	100	5.607.388.000		1.146.484.896		2.427.458.401				2.427.458.401		43,29		2.427.458.401		7,96	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	45.810.000	1	9.000.000	1	1.182.500	1	2.197.000			1	2.197.000	100	24,41	1	2.197.000	20	4,8	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	15.547.242.000	4	2.972.735.000	0	703.258.183	6	1.333.832.198			6	1.333.832.198	150	44,87	6	1.333.832.198	30	8,58	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	1.140.657.650	12	219.978.000	3	25.340.000	6	63.080.000			6	63.080.000	50	28,68	6	63.080.000	10	5,53	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	13.767.666.800	12	2.405.675.000	0	416.704.213	6	1.028.349.203			6	1.028.349.203	50	42,75	6	1.028.349.203	10	7,47	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	28.761.643.550	100	4.096.564.000	579.806.210	1.434.467.775			1.434.467.775		35,02		1.434.467.775		4,99	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	75	3.390.020.800	15	650.000.000	15	122.381.185	15	244.910.869	15	244.910.869	100	37,68	15	244.910.869	20	7,22	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	839.223.450	3	67.760.000	0		5	33.000.000	5	33.000.000	166,67	48,7	5	33.000.000	22,73	3,93	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	374	6.683.580.300	67	1.250.000.000	67	294.115.605	67	591.727.906	67	591.727.906	100	47,34	67	591.727.906	17,91	8,85	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	1.959.742.350	12	484.140.000	0	39.445.500	7	101.993.750	7	101.993.750	58,33	21,07	7	101.993.750	11,67	5,2	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	15.889.076.650	6	1.644.664.000	0	123.863.920	5	462.835.250	5	462.835.250	83,33	28,14	5	462.835.250	14,29	2,91	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	3.349.500.000	0								nan						BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	3.349.500.000	0	0													BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
		0.00.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan	%	100	9.538.532.000	100	1.631.900.000	129.603.092	696.619.555			696.619.555		42,69		696.619.555		7,3	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
		0.00.01.1.13.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	52	593.218.000	12	120.000.000	0	20.135.000	1	20.360.500	1	20.360.500	8,33	16,97	1	20.360.500	1,92	3,43	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		0.00.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	58	8.945.314.000	12	1.511.900.000	3	109.468.092	5	676.259.055					5	676.259.055	41,67	44,73	5	676.259.055	8,62	7,56	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		0.00.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	%	100	40.498.775.506	100	8.037.206.038		480.765.397		1.735.095.960						1.735.095.960		21,59		1.735.095.960		4,28	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		0.00.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	125	18.979.777.300	25	3.681.426.000	5	197.806.397	5	817.236.960					5	817.236.960	20	22,2	5	817.236.960	4	4,31	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		0.00.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	60	11.134.748.206	12	2.003.080.038	0	201.000.000	6	687.216.000					6	687.216.000	50	34,31	6	687.216.000	10	6,17	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		0.00.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	60	10.384.250.000	12	2.352.700.000	3	81.959.000	6	230.643.000					6	230.643.000	50	9,8	6	230.643.000	10	2,22	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	%	100	55.888.162.000	100	3.899.000.000	10,23	332.000.000	15,23	1.139.945.909					15,23	1.139.945.909	15,23	29,24	7,615	1.139.945.909	7,62	2,04	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	%	100	55.888.162.000	100	3.899.000.000		332.000.000		1.139.945.909						1.139.945.909		29,24		1.139.945.909		2,04	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	18	55.888.162.000	5	3.899.000.000	3	332.000.000	3	1.139.945.909					3	1.139.945.909	60	29,24	3	1.139.945.909	16,67	2,04	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	%	100	5.585.000.000	100	1.635.000.000	13,49	70.151.000	70,34	641.087.850					70,34	641.087.850	70,34	39,21	35,17	641.087.850	35,17	11,48	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	%	0		0													nan					BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08.5.04.02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	undefined	0		0	0																	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	%	100	885.000.000	100	885.000.000				233.519.000						233.519.000		26,39		233.519.000		26,39	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit	325	885.000.000	325	885.000.000	0		1	233.519.000					1	233.519.000	0,31	26,39	1	233.519.000	0,31	26,39	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL



No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					6		8		I		II		III		IV		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	%	100	4.700.000.000	100	750.000.000		70.151.000		407.568.850						407.568.850		54,34		407.568.850		8,67	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		2.22.08.5.09.07	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen	19	4.700.000.000	3	750.000.000	2	70.151.000	5	407.568.850					5	407.568.850	166,67	54,34	5	407.568.850	26,32	8,67	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		4.01.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Persentase pelaksanaan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata cara	%	100	7.514.831.000	0													nan					BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		4.01.11.5.01	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya penyelenggaraan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	%	100	7.514.831.000	0													nan					BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		4.01.11.5.01.03	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan	3	4.700.000.000	0	0																	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		4.01.11.5.01.04	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan	5	2.814.831.000	0	0																	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
107	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	89	359.172.988.257	88,15	72.488.127.047		13.976.253.515		35.032.254.909					35.032.254.909		48,33		35.032.254.909		9,75	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	29.450.100	100	5.825.000		23.434.885		31.073.735					31.073.735		533,45		31.073.735		105,5	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2	9.450.100	2	1.825.000	5	6.995.285	8	9.391.135				8	9.391.135	400	514,58	8	9.391.135	400	99,38	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1	20.000.000	1	4.000.000	11	16.439.600	14	21.682.600				14	21.682.600	1.400,00	542,07	14	21.682.600	1.400,00	108,41	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	%	100	328.576.305.535	100	65.928.346.562		12.402.368.345		31.527.513.233					31.527.513.233		47,82		31.527.513.233		9,6	SEKRETARIAT DAERAH
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	389	328.437.907.635	389	65.900.666.562	430	12.327.511.895	430	31.362.236.731	430	31.362.236.731	110,54	47,59	430	31.362.236.731	110,54	9,55	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	101.400.000	12	20.280.000	12	64.314.000	24	144.654.000	24	144.654.000	200	713,28	24	144.654.000	200	142,66	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	6.000.000	1	1.200.000	3,25	6.091.100	3,5	9.527.600	3,5	9.527.600	350	793,97	3,5	9.527.600	350	158,79	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	13	30.997.900	13	6.200.000	11	4.451.350	23	11.094.902	23	11.094.902	176,92	178,95	23	11.094.902	176,92	35,79	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	8.539.011.000	100	1.700.000.000		706.420.084		1.356.808.597		1.356.808.597		79,81		1.356.808.597		15,89	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	8.539.011.000	12	1.700.000.000	12,25	706.420.084	24,5	1.356.808.597	24,5	1.356.808.597	204,17	79,81	24,5	1.356.808.597	204,17	15,89	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100	16.909.268.922	100	3.835.055.485		791.827.227		2.008.035.535		2.008.035.535		52,36		2.008.035.535		11,88	SEKRETARIAT DAERAH			
		0.00.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	1.263.866.685	2	246.500.000	2	66.827.227	2	133.635.535	2	133.635.535	100	54,21	2	133.635.535	100	10,57	SEKRETARIAT DAERAH			

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		0.00.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	2	867.500.000	2	170.000.000	2	75.000.000	2	157.400.000			2	157.400.000	100	92,59	2	157.400.000	100	18,14	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2	335.000.000	2	60.000.000	0		0												SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/bulan	2	14.442.902.237	2	3.358.555.485	2	650.000.000	2	1.717.000.000			2	1.717.000.000	100	51,12	2	1.717.000.000	100	11,89	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah; Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah; dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	%	100	5.118.952.700	100	1.018.900.000		52.202.974		108.823.809				108.823.809		10,68		108.823.809		2,13	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	6	4.046.516.200	6	810.000.000	2	27.250.000	4	58.250.000			4	58.250.000	66,67	7,19	4	58.250.000	66,67	1,44	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	4	752.958.900	4	145.000.000	2	22.857.274	2	45.728.109			2	45.728.109	50	31,54	2	45.728.109	50	6,07	SEKRETARIAT DAERAH	
		0.00.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	2	319.477.600	2	63.900.000	0	2.095.700	1	4.845.700			1	4.845.700	50	7,58	1	4.845.700	50	1,52	SEKRETARIAT DAERAH	
108	Meningkatnya Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	%	0	2.209.813.800	100	245.406.900		5.387.000		42.129.000				42.129.000		17,17	50	42.129.000		1,91	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pengadaan Mobil Operasional	%	0	550.000.000	0											nan					BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		2.22.08.5.06.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Pengadaan Mobil Operasional	Unit	1	550.000.000	0	0															BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	%	100	1.659.813.800	100	245.406.900		5.387.000		42.129.000				42.129.000		17,17		42.129.000		2,54	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		2.22.08.5.09.01	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	undefined	45	1.659.813.800	30	245.406.900	0	5.387.000	0	42.129.000				42.129.000		17,17		42.129.000		2,54	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	%	0	6.131.167.065	100	1.106.502.080		166.589.700		584.743.000				584.743.000		52,85	50	584.743.000		9,54	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17										
		4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	%	100	4.432.188.700	100	800.468.000		132.836.000		454.406.500					454.406.500		56,77		454.406.500		10,25	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	23	3.465.743.700	5	620.000.000	0,4	113.733.600	0,7	376.168.100				0,7	376.168.100	14	60,67	0,7	376.168.100	3,04	10,85	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	15	966.445.000	3	180.468.000	0	19.102.400	0	78.238.400					78.238.400		43,35		78.238.400		8,1	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	100	1.432.392.334	100	264.475.530		33.507.700		129.940.500					129.940.500		49,13		129.940.500		9,07	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	19	1.432.392.334	4	264.475.530	1	33.507.700	1	129.940.500				1	129.940.500	25	49,13	1	129.940.500	5,26	9,07	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	%	100	266.586.031	100	41.558.550		246.000		396.000					396.000		0,95		396.000		0,15	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	5	226.153.731	1	41.558.550	0	246.000	0	396.000					396.000		0,95		396.000		0,18	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	1	40.432.300	0	0																BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
109	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor	0	31.034.495.713	90,6	6.169.034.444		146.737.889		233.003.694				233.003.694		3,78	90,37		233.003.694		0,75	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	232.826.100	100	44.000.000		8.146.250		9.087.750					9.087.750		20,65		9.087.750		3,9	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17	162.929.000	3	33.000.000	0	4.658.750	0	5.085.250				5.085.250		15,41		5.085.250		3,12	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16	Rp	17
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	20	24.732.000	4	4.000.000	0	70.000	0	210.000				210.000		5,25		210.000		0,85	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	45.165.100	3	7.000.000	0	3.417.500	0	3.792.500				3.792.500		54,18		3.792.500		8,4	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	%	100	27.839.443.813	100	5.538.034.444		7.866.000		16.059.000				16.059.000		0,29		16.059.000		0,06	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	36	27.587.129.713	36	5.491.534.444																BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	197.760.000	1	37.500.000	0	7.200.000	0	14.400.000				14.400.000		38,4		14.400.000		7,28	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	24.500.500	1	4.000.000	0	300.000	0	300.000				300.000		7,5		300.000		1,22	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	15	30.053.600	3	5.000.000	0	366.000	0	1.359.000				1.359.000		27,18		1.359.000		4,52	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	59.600.000	100	11.000.000		2.400.000		4.800.000				4.800.000		43,64		4.800.000		8,05	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	59.600.000	1	11.000.000	0	2.400.000	0	4.800.000				4.800.000		43,64		4.800.000		8,05	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	%	100	1.592.710.700	100	336.000.000			32.397.104			77.294.451					77.294.451			23		77.294.451			4,85	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	19.332.500	1	3.500.000	0	2.096.000	0	3.320.000						3.320.000			94,86		3.320.000			17,17	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	105	146.722.500	21	27.500.000	0	6.270.000	0	11.576.600						11.576.600			42,1		11.576.600			7,89	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	80	67.443.300	16	12.000.000	0	5.295.000	0	8.275.000						8.275.000			68,96		8.275.000			12,27	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	145.278.000	3	26.000.000	0	3.840.000	0	6.465.000						6.465.000			24,87		6.465.000			4,45	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	20	68.750.400	4	12.000.000	0	660.000	0	1.320.000						1.320.000			11		1.320.000			1,92	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	976.184.000	1	230.000.000	0	14.236.104	0	46.337.851						46.337.851			20,15		46.337.851			4,75	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	5	169.000.000	1	25.000.000																				BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	%	100	554.850.200	100	100.000.000			59.084.000			59.084.000					59.084.000			59,08		59.084.000			10,65	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	undefined	0	300.000.000	0	0																				BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	40.000.000	1	20.000.000	0	10.434.000	0	10.434.000						10.434.000			52,17		10.434.000			26,09	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2027 (Akhir Periode RPJMD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	214.850.200	6	80.000.000	0	48.650.000	0	48.650.000					48.650.000		60,81		48.650.000		22,64	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%	100	46.800.000	100	8.500.000		3.232.035		3.232.035					3.232.035		38,02		3.232.035		6,91	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	24.200.000	1	4.500.000	0	700.000	0	700.000					700.000		15,56		700.000		2,89	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5	22.600.000	1	4.000.000	0	2.532.035	0	2.532.035					2.532.035		63,3		2.532.035		11,2	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	708.264.900	100	131.500.000		33.612.500		63.446.458					63.446.458		48,25		63.446.458		8,96	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	150.552.900	1	27.500.000	0	7.720.000	0	14.494.858					14.494.858		52,71		14.494.858		9,63	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	undefined	40	38.880.000	8	7.000.000	0	1.220.000	0	2.440.000					2.440.000		34,86		2.440.000		6,28	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	381.345.000	5	70.000.000	0	20.792.500	0	39.021.600					39.021.600		55,75		39.021.600		10,23	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	undefined	20	12.500.000	10	5.000.000																BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	172	124.987.000	35	22.000.000	0	3.880.000	0	7.490.000					7.490.000		34,05		7.490.000		5,99	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
Rata-rata capaian kinerja (%)						38.396.242.696.985	19.763.166.105.342	820.233.276.795	2.292.596.233.712	17.142,92	3.112.829.510.507	3.114.833.633.241	14.257,45	5,43											
Predikat Kinerja										SR	SR														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya:																									

## **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

### **III.1 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah**

Perekonomian DIY melanjutkan perkembangan kinerja yang membaik sepanjang triwulan I tahun 2024 dengan melanjutkan dinamika perekonomian yang ekspansif semanjak perekonomian terdampak pandemi. Covid-19 dan mulainya kondisi membaik di tahun 2021. Perekonomian DIY tumbuh sebesar 5,58 persen (2021), 5,15 persen (2022) dan 5,07 persen (2023). Sementara itu, ekonomi DIY pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 0,91 persen q to q atau 5,02 persen y on y. Hal ini menunjukkan dinamika perekonomian DIY meneruskan kinerja ekspansif.

Meskipun sinyal positif perekonomian DIY di sepanjang tahun 2024 ditunjukkan dengan kinerja ekspansif, beberapa perkembangan perekonomian nasional dan internasional patut dipertimbangkan dalam memprediksi kondisi perekonomian sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut adalah adanya pemilukada di bulan November, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa Negara mitra dagang Indonesia, konflik geopolitik yang kurang kondusif.

Dari sisi penawaran pada PDRB triwulan I 2024, lima lapangan usaha penyumbang terbesar adalah sektor Industri Pengolahan (12 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (10,8 persen), Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (10,41 persen), Infokom (9,80 persen) dan Konstruksi (8,69 persen). Dari ke lima lapangan usaha tersebut, hanya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,15 persen. Lapangan usaha yang tumbuh tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan pertumbuhan 12,58 persen y on y. Lapangan usaha ini juga menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu 1,14 persen.

Dari sisi permintaan, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adalah pengeluaran dominan pembentukan PDRB triwulan I tahun 2024 selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga adalah 61,02 persen, PMTB adalah 32,14 persen dan Konsumsi Pemerintah adalah 13,10 persen. Sementara itu pengeluaran yang tumbuh tertinggi adalah LNPRT yaitu sebesar 20,29 persen.

Pada perubahan RKPD Tahun 2024 ini proyeksi indikator makro mengalami beberapa perubahan diantaranya nilai pesimis proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terkoreksi dibandingkan proyeksi pada RKPD 2024 karena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 2023. Sementara itu proyeksi potensi perlambatan pertumbuhan di 2024 juga disebabkan oleh potensi kekeringan yang panjang namun tidak seekstrim kekeringan di tahun 2024. Proyeksi konflik di beberapa Negara juga diperkirakan akan mempengaruhi permintaan global sehingga akan mempengaruhi kinerja ekspor DIY. Kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berpengaruh pada penurunan kesempatan kerja sehingga proyeksi tingkat



pengangguran mengalami peningkatan. Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan diproyeksikan akan meningkat disebabkan oleh kenaikan kejadian pengangguran yang berdampak pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu konflik di tataran internasional yang diproyeksikan masih berlangsung akan mempengaruhi biaya logistik sehingga tingkat ICOR juga diperkirakan meningkat pada batas pesimisnya.

**Tabel III-1 Perbandingan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro dalam RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2024**

Indikator	RKPD 2024	Perubahan RKPD 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6	5,07 - 5,6
Inflasi (%)	2 - 4	2 - 4
ICOR	5,2 - 5,8	5,2 - 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	3,45 - 3,8	3,45 - 4
Tingkat Kemiskinan (%)	10,16	10,16
Indeks Williamson	0,441	0,441
Indeks Gini	0,419	0,419 - 0,433
Indeks Pembangunan Manusia	81,38 - 81,56	81,38 - 81,56

Sumber: BPPSD Bappeda DIY (2023) dan olahan

Lebih lanjut proyeksi makro ekonomi dalam perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### III.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan berkinerja baik setelah terjadinya *rebound* perekonomian sejak tahun 2021 dengan proyeksi optimis mencapai 5,6%. Pertumbuhan yang meningkat tersebut didukung oleh semakin meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dan dinamika sektor pendidikan. Sektor lain yang mulai tumbuh setelah mengalami kontraksi adalah sektor jasa-jasa yang meliputi Jasa Lainnya, Jasa Perusahaan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di lain pihak dampak kondisi yang kurang kondusif seperti masih berlangsungnya perang di beberapa wilayah dunia pada tahun 2023 sampai saat ini diprediksi masih melemahkan daya beli masyarakat internasional sehingga permintaan atas produk ekspor DIY dan jumlah wisatawan asing yang datang diperkirakan akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan dinamikan pariwisata DIY.

### III.1.2 Proyeksi Inflasi

Kenaikan harga barang konsumsi berpotensi terjadi karena perbaikan kondisi perekonomian yang ditandai antara lain dengan peningkatan permintaan akan menjadi faktor *demand-pull*. Meskipun ada dorongan harga secara umum untuk meningkat, namun praktek Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY yang selama ini efektif dapat meminimalisir potensi kenaikan harga melalui proses pengawasan harga pasar dan upaya-upaya intervensi yang ditujukan untuk mengendalikan kenaikan harga. Prediksi pesimis tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan mencapai 4%.

### **III.1.3 Proyeksi ICOR**

Perekonomian di tahun 2024 sudah diharapkan menuju kondisi perekonomian yang lebih baik namun pada aspek operasionalisasi perusahaan masih terdapat kendala terutama untuk meningkatkan aliran barang modal untuk melakukan efisiensi operasional usaha ataupun meningkatkan keluaran usaha. Hal tersebut mendorong tingkat ICOR yang belum dapat mendekati kondisi sebelum pandemi yang telah mencapai tingkat ICOR di bawah 5. Pada tahun 2024, ICOR diperkirakan berkisar pada tingkat antara 5,2 sampai 5,9.

### **III.1.4 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tambahan lapangan pekerjaan yang mendorong penyerapan tenaga kerja diharapkan dapat terjadi di tahun 2024 seiring dengan tetap tercapainya pertumbuhan ekonomi yang positif mengikuti capaian di tahun 2021, 2022 dan 2023. Seiring dengan tetap membaiknya kondisi perekonomian, secara umum, tingkat pengangguran semakin menurun sampai mencapai tingkat sekitar 3,45% sampai 4% di tahun 2024.

### **III.1.5 Proyeksi Kemiskinan**

Kenaikan pendapatan per kapita yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi serta diiringi dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita kelompok menengah ke bawah dan kelompok miskin serta rentan miskin. Perbaikan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 10,16% di tahun 2024.

### **III.1.6 Proyeksi Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)**

Pada tahun 2024, seiring dengan perbaikan kinerja perekonomian DIY umumnya dan beberapa sektor yang terkait dengan entitas usaha di wilayah tertinggal maupun pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Proyeksi tingkat ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson di tahun 2024 adalah 0,441.

### **III.1.7 Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)**

Perbaikan kondisi perekonomian yang mendorong menurunnya pengangguran dan meningkatnya pendapatan per kapita diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah sehingga ketimpangan antar individu di DIY dapat menurun. Pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini diharapkan dapat menurun menjadi 0,419, meskipun demikian proyeksi pertumbuhan yang pesimis dapat meningkatkan Indeks Gini menjadi 0,433.

### **III.1.8 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia**

Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan berubah dibandingkan proyeksi sebelumnya mendorong proyeksi kenaikan pendapatan per kapita tidak berubah signifikan juga. Hal tersebut diproyeksi tidak meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat secara signifikan sehingga proyeksi IPM

tidak mengalami perubahan yaitu masih berkisar antara 81,38 sampai 81,56 di tahun 2024.

### III.2 Kerangka Perubahan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun yang diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### III.2.1 Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel III-2 Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024**

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang) (5-4)
1	2	3	4	5	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.015.690.520.574</b>	<b>5.839.779.293.114</b>	<b>5.906.467.539.311</b>	<b>66.688.246.197</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.249.283.552.344</b>	<b>2.289.884.435.884</b>	<b>2.353.982.421.068</b>	<b>64.097.985.184</b>
4.1.01	Pajak Daerah	2.019.555.786.270	2.018.352.703.526	2.059.869.703.526	41.517.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	74.663.534.100	64.804.109.600	73.205.530.203	8.401.420.603
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	114.962.158.724	116.050.620.958	121.749.510.238	5.698.889.280
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.102.073.250	90.677.001.800	99.157.677.101	8.480.675.301
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.758.801.468.230</b>	<b>3.542.289.357.230</b>	<b>3.544.628.878.243</b>	<b>2.339.521.013</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.757.817.663.000	3.541.305.552.000	3.543.645.073.013	2.339.521.013
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.805.230	983.805.230	983.805.230	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>	<b>7.605.500.000</b>	<b>7.605.500.000</b>	<b>7.856.240.000</b>	<b>250.740.000</b>

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DAERAH YANG SAH</b>				
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000	7.605.500.000	7.856.240.000	250.740.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>6.015.690.520.574</b>	<b>5.839.779.293.114</b>	<b>5.906.467.539.311</b>	<b>66.688.246.197</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.276.999.255.541</b>	<b>5.994.788.028.081</b>	<b>5.947.003.071.865</b>	<b>(47.784.956.216)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>3.825.024.526.164</b>	<b>3.803.954.462.665</b>	<b>(21.070.063.499)</b>
5.1.01	Belanja Pegawai		1.793.350.372.623	1.760.277.986.932	(33.072.385.691)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		1.220.376.247.664	1.232.344.638.102	11.968.390.438
5.1.04	Belanja Subsidi		91.653.295.477	82.570.477.931	(9.082.817.546)
5.1.05	Belanja Hibah		663.646.245.400	672.859.937.200	9.213.691.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		55.998.365.000	55.901.422.500	(96.942.500)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		<b>733.205.022.556</b>	<b>652.623.227.522</b>	<b>(80.581.795.034)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah		33.241.355.000	32.211.355.000	(1.030.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		177.697.731.744	183.689.543.277	5.991.811.533
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		347.957.496.677	248.720.709.006	(99.236.787.671)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		158.933.789.100	172.222.502.408	13.288.713.308
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		10.430.081.035	10.928.895.431	498.814.396
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		4.944.569.000	4.850.222.400	(94.346.600)
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>15.607.995.743</b>	<b>15.607.995.743</b>	<b>0</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		15.607.995.743	15.607.995.743	0
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>		<b>1.420.950.483.618</b>	<b>1.474.817.385.935</b>	<b>53.866.902.317</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		848.882.026.968	881.009.565.433	32.127.538.465
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		572.068.456.650	593.807.820.502	21.739.363.852
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.276.999.255.541</b>	<b>5.994.788.028.081</b>	<b>5.947.003.071.865</b>	<b>(47.784.956.216)</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(261.308.734.967)</b>	<b>(155.008.734.967)</b>	<b>(40.535.532.554)</b>	<b>114.473.202.413</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>261.308.734.967</b>	<b>155.008.734.967</b>	<b>40.535.532.554</b>	<b>(114.473.202.413)</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>573.508.734.967</b>	<b>457.508.734.967</b>	<b>293.035.532.554</b>	<b>(164.473.202.413)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	457.508.734.967	457.508.734.967	293.035.532.554	(164.473.202.413)
6.1.05	Penerimaan Pinjaman Daerah	116.000.000.000	0	0	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>573.508.734.967</b>	<b>457.508.734.967</b>	<b>293.035.532.554</b>	<b>(164.473.202.413)</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>312.200.000.000</b>	<b>302.500.000.000</b>	<b>252.500.000.000</b>	<b>(50.000.000.000)</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	300.000.000.000	300.000.000.000	250.000.000.000	(50.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.700.000.000	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>312.200.000.000</b>	<b>302.500.000.000</b>	<b>252.500.000.000</b>	<b>(50.000.000.000)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>261.308.734.967</b>	<b>155.008.734.967</b>	<b>40.535.532.554</b>	<b>(114.473.202.413)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kode	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ (Berkurang) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	Anggaran Daerah Tahun Berkenaan				

### III.2.2 Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

#### III.2.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 telah berpedoman pada undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai tahun anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Dalam penyesuaian dan persiapan pelaksanaan pemungutan pendapatan berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah akan melakukan beberapa tahapan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dengan rencana penerapan opsen PKB, BBNKB serta Opsen MBLB yang akan mulai diberlakukan di tahun anggaran 2025, mempersiapkan regulasi, sinergitas, pemungutan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB antara lain sinergi dalam rangka pelaksanaan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan sinergi dalam rangka optimalisasi data kendaraan bermotor, serta aplikasi pendukung terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, mempersiapkan sistem informasi yang transparan dan akan digunakan dalam pelaksanaan opsen pajak.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) diredesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yaitu DBH, DAU, DAK, Insentif Fiskal, dan Dana Keistimewaan, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah

daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis unit cost yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam Grand Desain Keistimewaan tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu Tata cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario Moderate karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

Pendapatan transfer pada RKPD Perubahan Tahun 2024 mengalami perubahan dikarenakan adanya sisa DAK Nonfisik dan Dana Keistimewaan di RKUD pada akhir tahun 2023 yang diperhitungkan ke dalam penyaluran pada tahun anggaran 2024 berdasarkan PMK 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan PMK Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta adanya pencairan *Treasury Depocit Facility* (TDF) berdasarkan KMK Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan PMK Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. Keadilan horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip keadilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. Implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Contohnya adalah pemberlakuan *differential service taxation* atau *differential commodity taxation*.

### **III.2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan**

#### **III.2.2.2.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah maka dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan target pendapatan daerah diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
2. Peningkatan kapasitas SDM pemungut dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis kepada petugas pajak dan retribusi daerah;

3. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
4. Penerapan sistem informasi berbasis teknologi dalam penatausahaan pendapatan daerah;
5. Optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal-kanal digital (QRIS, EDC, *Mobile Banking*);
6. Meningkatkan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui *e-commerce* Gopay;
7. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dalam rangka pengembangan sinergitas pelaksanaan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
8. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pajak daerah dengan cara meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak, Operasi Bersama, dan pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah;
9. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat, Bus Samsat Keliling (Satling), Samsat Mobile Lima Tahunan (Samoli), pengembangan *Samsat Payment Point* (Samsat Desa, Temaran, Gojak, Bajak sawah, SiJebol, dsb) dan E-Posti serta penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak daerah;
10. Pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan retribusi daerah melalui *e-Ticketing* Museum Sonobudoyo;
11. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui pesan Whatsapp;
12. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan Polda dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
13. Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pemberian *reward* kepada kalurahan yang taat pajak;
14. Penyebarluasan informasi pendapatan daerah melalui berbagai media, baik media sosial, media cetak dan media elektronik;
15. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
16. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
17. Optimalisasi BUMD melalui berbagai upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan pembinaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja BUMD; serta
18. Optimalisasi BUKP melalui pengelolaan BUKP yang lebih baik.

#### 3.1.2.1.2 Peningkatan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan

dari bagi hasil pajak pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun strategi dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat ke daerah. Agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Keistimewaan DIY bisa optimal berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) Mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai APBN melalui DAK sesuai dengan kriteria kegiatan yang dapat diusulkan dan dilaksanakan secara tepat waktu; dan
- d) Pelaporan penggunaan DAU dan DAK secara tepat waktu.

### **III.2.3 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, di antaranya pemenuhan *mandatory spending*, penggunaan DAU dan DBH diarahkan untuk penggajian formasi PPPK, bidang pendidikan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, penggunaan DAK sesuai petunjuk teknis masing-masing kementerian/lembaga teknis, penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah, serta memenuhi kebutuhan belanja wajib dan mengikat. Penyesuaian dilakukan melalui perubahan alokasi dan penggunaan belanja.

Beberapa penyesuaian alokasi dan penggunaan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah DIY, yaitu:

1. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari DAK sebagai tindak lanjut peraturan dari Pusat, yaitu:
  - a. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024;
  - b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024;
  - c. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;
  - d. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi



Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;

- e. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/SJ perihal Hasil Pemetaan dan Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.
2. Adanya penyesuaian belanja pada program, kegiatan, subkegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Penilaian Perubahan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 pada Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Urusan/Kewenangan Kebudayaan, Urusan/Kewenangan Pertanahan, dan Urusan/Kewenangan Tata Ruang dalam rangka optimalisasi anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024.
3. Penyesuaian belanja gaji dan tunjangan pegawai.
4. Adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
5. Adanya penyesuaian belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota terhadap target penerimaan pajak daerah dan memperhitungkan kelebihan penerimaan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.
6. Adanya penyesuaian SILPA berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Jumlah belanja daerah berdasarkan APBD DIY Tahun Anggaran 2024 (Murni) sebesar Rp5.994 Triliun, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp5.947 Triliun atau turun sebesar 47,7 Miliar.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

### **III.2.3.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang dan jasa berupa pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah
- 3) Belanja subsidi berupa alokasi anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang digunakan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terjangkau oleh masyarakat
- 4) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- 5) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan selektif sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

### **III.2.3.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya sesuai dengan kriteria yang telah diatur. Belanja tetap meliputi:

- 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah saat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **III.2.3.3 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### III.2.3.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja transfer meliputi:

1. Belanja Bagi hasil

Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota yang penganggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang dianggarkan untuk diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengganggu terlaksananya urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi SDM aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan tahun 2024, yaitu peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya), pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengurangan gap ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan publik, dan menjaga daya dukung lingkungan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat

mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### **III.2.4 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal Dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **III.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp457,51 Miliar dan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 direncanakan menjadi Rp293,04 Miliar.

### **III.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp302,5 Miliar yang berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp300 Miliar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2,5 Miliar, dan Perubahan RKPD Tahun 2024 turun menjadi Rp252,5 Milyar untuk Penyertaan Modal sebesar Rp250 Milyar dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2,5 Milyar.

## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Tema Pembangunan pada RKPD DIY Tahun 2024 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024), serta isu-isu strategis yang aktual. Tema pembangunan tahun 2024 juga mengacu pada rumusan tema pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam RKP 2024.

Dengan berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sejalan dengan tema RKP 2024 yang tidak mengalami perubahan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan hasil evaluasi capaian tema pembangunan s.d Triwulan II tahun 2024 dengan hasil yang optimis tercapai di Tahun 2024 maka tema Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 masih tetap sama dengan tema RKPD Tahun 2024 yaitu;

### ***“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”***

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

#### 1. Pemerataan aksesibilitas layanan publik

Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut

#### 2. Pemerataan aktivitas ekonomi

Aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan (pariwisata, pertanian, dan koperasi ukkm) yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

### **IV.1 Penyesuaian Sasaran Pembangunan Daerah**

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) Gubernur, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian sasaran Perangkat Daerah melalui program pembangunan yang dilaksanakan. Sasaran pembangunan daerah tahun 2024 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2022-2027 dan menyesuaikan terhadap target indikator nasional sebagaimana yang tercantum dalam RKP Tahun 2024. Sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD DIY Tahun 2024 sesuai dengan yang tercantum dalam RKPD DIY Tahun 2024 sebagaimana berikut:

**Tabel IV-1 Sasaran Pembangunan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024
1.	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	10,16
2.	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,1-5,6
		Pendapatan Perkapita (Rp juta)	30,23
		TPT	3,45-3,8
		Inflasi	2-4
3.	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	81,38 – 81,56
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,78
4.	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	40,09
5.	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP
		SAKIP	AA
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi
6.	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,62
	4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	113,11

Sumber: RKPD DIY 2024

## IV.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2024 “Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan” yang tidak berubah pada perubahan RKPD Tahun 2024, maka Prioritas Daerah DIY dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 juga masih sesuai dengan Prioritas di dalam RKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
3. Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2024 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut.

**Tabel IV-2 Penyelarasan Prioritas Daerah dengan Tema dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran
1.	"Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan"	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak
3.		Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan
4.		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju
5.		Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 4.1.2) Menurunnya risiko bencana

Prioritas Daerah yang sudah ditetapkan tersebut juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 maupun dalam Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024.

**Tabel IV-3 Interkoneksi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional Tahun 2024**

PN Nasional	Prioritas DIY
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 5 Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan



## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta baik keistimewaan maupun non keistimewaan pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel V-1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2024**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI DI YOGYAKARTA  
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>																				
		<b>1.355.831.093.541,00</b>										<b>1.484.838.496.048,00</b>	<b>1.462.184.636.556,00</b>	<b>106.353.543.015,00</b>							<b>1.616.298.684.012,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.319.411.093.541,00	1.451.543.296.048,00	1.428.798.156.256,00	109.387.062.715,00								1.576.036.684.012,00		
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.319.411.093.541,00	1.451.543.296.048,00	1.428.798.156.256,00	109.387.062.715,00								1.576.036.684.012,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	996.458.320.941,00	1.010.366.148.206,00	988.265.588.706,00	83.057.428.460,00								1.079.515.749.401,00		
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	110.000.000,00	110.000.000,00	96.350.000,00	-13.650.000,00								561.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	42.350.000,00	-7.650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	993.347.755.181,00	1.007.255.655.246,00	984.959.786.835,00	-8.387.968.346,00								1.074.537.654.737,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6733 Orang/ Bulan	8124 Orang/ Bulan	993.267.755.181,00	1.007.175.655.246,00	984.850.923.335,00	-8.416.831.846,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI GURU PNSD	-	-				1.073.793.108.737,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	28.863.500,00	28.863.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				188.070.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				11 Laporan	18 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				556.475.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	93.486.500,00	93.486.500,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan	0,00	0,00	93.486.500,00	93.486.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00								82.278.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				82.278.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	222.800.000,00	222.757.000,00	222.757.000,00	-43.000,00								875.291.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				121.011.990,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.308.780,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			226.125.350,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.784.000,00	1.784.000,00	-16.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.486.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	199.973.000,00	199.973.000,00	-27.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			436.359.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	2.462.565.760,00	2.462.565.760,00	2.578.038.171,00	115.472.411,00			-	-			2.645.732.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	1.136.049.760,00	1.134.249.760,00	1.249.722.171,00	113.672.411,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.272.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	1.326.516.000,00	1.328.316.000,00	1.328.316.000,00	1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.373.582.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	306.900.000,00	306.870.200,00	306.870.200,00	-29.800,00			-	-			813.791.924,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	221.900.000,00	221.890.200,00	221.890.200,00	-9.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			422.807.924,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			218.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	18 Unit	10.000.000,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-20.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			172.084.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0,20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % % % % %	0,20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % %	322.901.672.600,00	440.664.672.842,00	440.020.092.550,00	173.014.319.211,00							495.915.991.811,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>				30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	113.793.512.700,00	134.887.479.900,00	135.135.131.528,00	21.341.618.828,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		156.885.758.964,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun</i>				-	2 Ruang	0,00	909.400.000,00	909.400.000,00	909.400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		1.000.340.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0010		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
1.01.02.1.01.0011		Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
1.01.02.1.01.0014		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
1.01.02.1.01.0019		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
1.01.02.1.01.0020		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
1.01.02.1.01.0022		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika																		
1.01.02.1.01.0023		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia																		
1.01.02.1.01.0024		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer																		
1.01.02.1.01.0025		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa																		
1.01.02.1.01.0026		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA																		
1.01.02.1.01.0027		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
1.01.02.1.01.0028		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
1.01.02.1.01.0036		Pengadaan Mebel Sekolah																		
1.01.02.1.01.0039		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				1 Paket	235 Paket	1.100.000,00	231.100.000,00	231.100.000,00	230.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		254.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0041		Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	<i>Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>				-	3 Paket	0,00	293.150.000,00	293.150.000,00	293.150.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		322.465.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0045		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				22795 Peserta didik	27162 Peserta didik	7.899.810.000,00	9.059.810.000,00	9.042.572.000,00	1.142.762.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		9.965.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				300 Peserta Didik	455 Peserta Didik	1.300.000.000,00	2.476.888.000,00	2.476.888.000,00	1.176.888.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		8.459.534.270,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0050		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</i>				302 Orang	308 Orang	2.775.107.700,00	1.738.237.200,00	1.539.421.300,00	-1.235.686.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		1.912.060.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0051		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				14 Orang	69 Orang	1.100.000,00	45.762.000,00	45.762.000,00	44.662.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		50.827.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				69 Satuan Pendidikan	69 Satuan Pendidikan	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		977.754.690,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0053		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	<i>Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS</i>				170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	99.261.560.000,00	98.526.100.000,00	99.182.196.728,00	-79.363.272,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		109.187.716.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.01.02.1.01.0054		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas				14 Orang	170 Orang	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			69.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	6 Dokumen	1.474.000.000,00	2.028.138.700,00	1.926.297.500,00	452.297.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.230.952.570,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			110.543.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0068		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	1 Unit	0,00	147.900.000,00	147.900.000,00	147.900.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			5.192.574.860,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0070		Pembangunan Ruang Laboratorium																			
1.01.02.1.01.0072		Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
1.01.02.1.01.0075		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	260 Orang	1.100.000,00	824.492.000,00	824.492.000,00	823.392.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			731.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	597.535.000,00	597.535.000,00	506.985.000,00	-90.550.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.170.299.824,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	161.899.870.000,00	245.742.446.100,00	245.548.872.746,00	83.649.002.746,00								264.699.503.080,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0004		Pembangunan Ruang Praktik Siswa																			
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun				-	3 Ruang	0,00	4.678.967.000,00	4.678.967.000,00	4.678.967.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0005		Pembangunan Ruang Laboratorium																			
1.01.02.1.02.0006		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
1.01.02.1.02.0007		Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
1.01.02.1.02.0010		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
1.01.02.1.02.0016		Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
1.01.02.1.02.0018		Rehabilitasi Ruang Laboratorium																			
1.01.02.1.02.0028		Pengadaan Mebel Sekolah																			
1.01.02.1.02.0031		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	235 Paket	1.100.000,00	271.653.600,00	271.653.600,00	270.553.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			298.818.960,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0033		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	43 Paket	0,00	48.008.721.000,00	48.008.721.000,00	48.008.721.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			58.153.718.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.02.0037		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				36231 Peserta didik	37176 Peserta didik	13.858.260.000,00	16.597.078.000,00	16.582.228.000,00	2.723.968.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			18.256.785.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				425 Peserta Didik	1230 Peserta Didik	1.540.000.000,00	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	2.000.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.192.389.930,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0042		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				536 Orang	501 Orang	2.835.500.000,00	2.942.895.500,00	2.595.469.300,00	-240.030.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.453.647.780,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0043		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				14 Orang	49 Orang	1.100.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	24.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			35.727.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	1.100.000,00	644.542.000,00	644.542.000,00	643.442.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.260.216.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0046		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS				210 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	143.658.410.000,00	148.571.360.000,00	148.740.062.846,00	5.081.652.846,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			158.024.251.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0047		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan				14 Orang	204 Orang	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			86.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000,00	637.008.000,00	637.008.000,00	635.908.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			664.502.850,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0054		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			12.485.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0062		Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	7 Unit	0,00	782.722.000,00	782.722.000,00	782.722.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			599.305.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0064		Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
1.01.02.1.02.0069		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																		
1.01.02.1.02.0073		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	199 Orang	1.100.000,00	431.492.000,00	431.492.000,00	430.392.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			438.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0075		Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				-	4 Ruang	0,00	1.305.881.000,00	1.305.881.000,00	1.305.881.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIDIKAN-PE NUGASAN-SMK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.295.603.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS				13 medali 24,10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	13 medali 24,10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	47.208.289.900,00	60.034.746.842,00	59.336.088.276,00	12.127.798.376,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		74.330.729.767,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.03.0003		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah																			
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas																			
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah																			
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3660 Peserta Didik	5054 Peserta Didik	8.402.240.000,00	10.952.240.000,00	10.947.040.000,00	2.544.800.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			14.038.431.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				14 Peserta Didik	470 Peserta Didik	1.100.000,00	2.044.724.400,00	2.044.724.400,00	2.043.624.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.249.196.840,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				516 Orang	411 Orang	3.286.700.000,00	3.415.371.200,00	2.720.470.200,00	-566.229.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.893.583.870,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				9 Orang	9 Orang	1.100.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	4.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			13.768.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	2.053.108.900,00	2.053.108.900,00	2.053.108.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			4.125.792.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS				79 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	23.041.490.000,00	23.260.540.000,00	23.430.110.434,00	388.620.434,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			25.345.639.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				14 Orang	81 Orang	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			29.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	249.624.950,00	249.624.950,00	248.524.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			292.208.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3 Dokumen	1.100.000,00	442.469.050,00	442.469.050,00	441.369.050,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			716.367.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	1 Unit	0,00	51.648.600,00	51.648.600,00	51.648.600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			56.813.460,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	10.418.151.000,00	10.418.150.842,00	10.250.022.842,00	-168.128.158,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			15.536.666.747,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Orang	372 Orang	1.100.000,00	817.118.500,00	817.118.500,00	816.018.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.258.060.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat				-	32 Ruang	0,00	2.928.470.500,00	2.928.470.500,00	2.928.470.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SLB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.203.873.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				96.09 %	96.09 %	1.100.000,00	462.475.000,00	462.475.000,00	507.622.500,00							508.722.500,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus				1 tahun	1 tahun	1.100.000,00	462.475.000,00	462.475.000,00	461.375.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		508.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				1 Dokumen	2 Dokumen	1.100.000,00	462.475.000,00	462.475.000,00	461.375.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			508.722.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah				10 dokumen n/a Jumlah Jumlah	10 dokumen n/a Jumlah Jumlah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	46.220.300,00							96.220.300,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY				10 dokumen	10 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	calon SMA dan SMK		96.220.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			96.220.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							36.420.000.000,00	33.095.200.000,00	33.091.199.400,00	-3.328.800.600,00							40.062.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							36.420.000.000,00	33.095.200.000,00	33.091.199.400,00	-3.328.800.600,00							40.062.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				53,83 %	53,83 %	36.420.000.000,00	33.095.200.000,00	33.091.199.400,00	3.642.000.000,00							40.062.000.000,00	
	2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya				50,17 %	50,17 %	36.420.000.000,00	33.095.200.000,00	33.091.199.400,00	-3.328.800.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, AKSENIBUDYO		40.062.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal				15 Laporan	14 Laporan	31.120.000.000,00	29.335.200.000,00	29.335.199.700,00	-1.784.800.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			34.232.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan				4 Unit	2 Unit	1.700.000.000,00	310.000.000,00	305.999.700,00	-1.394.000.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta																		
			Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta				90 Orang	102 Orang	3.600.000.000,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.960.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4	4.01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	200.000.000,00	295.280.900,00	295.280.900,00							200.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	200.000.000,00	295.280.900,00	295.280.900,00							200.000.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				-	25 %	0,00	200.000.000,00	295.280.900,00	200.000.000,00							200.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan				-	100 %	0,00	200.000.000,00	295.280.900,00	295.280.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa SLBN Pembina dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				-	1 Dokumen	0,00	200.000.000,00	295.280.900,00	295.280.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK																		
									3.897.202.320,00	4.864.084.150,00	7.417.832.912,00	3.520.630.592,00							13.710.888.856,00	
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.897.202.320,00	4.864.084.150,00	7.417.832.912,00	3.520.630.592,00							13.710.888.856,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.897.202.320,00	4.864.084.150,00	7.417.832.912,00	3.520.630.592,00							13.710.888.856,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	-	3.896.452.320,00	3.896.274.150,00	6.450.472.912,00	2.763.433.676,00							6.659.885.996,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	8.823.500,00	8.823.500,00							0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	15.603.500,00	15.603.500,00			-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	82.800.000,00	82.642.250,00	82.642.250,00	-157.750,00			-	-			427.631.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	9.998.500,00	9.998.500,00	-1.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.464.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.122.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-156.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.283.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			238.011.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	1.488.222.320,00	1.488.220.500,00	1.488.220.500,00	-1.820,00			-	-			1.584.470.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	301.958.320,00	301.956.500,00	301.956.500,00	-1.820,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			348.656.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	1.186.264.000,00	1.186.264.000,00	1.186.264.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.235.814.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	73.500.000,00	73.481.400,00	73.481.400,00	-18.600,00			-	-			2.170.662.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	9 Unit	13.500.000,00	13.491.400,00	13.491.400,00	-8.600,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			156.548.150,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.749.343.970,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14 Unit	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			264.770.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					5.675 Siswa	2.251.930.000,00	2.251.930.000,00	4.781.701.762,00	2.529.771.762,00			-	-			2.477.122.076,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.251.930.000,00	2.251.930.000,00	4.781.701.762,00	2.529.771.762,00	Kota Yogyakarta, Bener	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-			2.477.122.076,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % %	750.000,00	967.810.000,00	967.360.000,00	7.050.252.860,00							7.051.002.860,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK</i> <i>Iklim keamanan SMK</i> <i>Iklim kebinekaan SMK</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD</i> <i>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory</i> <i>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP</i> <i>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha</i> <i>Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	450.000,00	967.510.000,00	967.360.000,00	966.910.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		6.926.700.880,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				10 Orang	18 Orang	150.000,00	222.810.000,00	222.810.000,00	222.660.000,00	Kota Yogyakarta, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		321.053.370,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				10 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		5.786.642.510,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				10 Orang	210 Orang	150.000,00	744.550.000,00	744.550.000,00	744.400.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		819.005.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	<i>Iklim inklusivitas SMALB</i> <i>Iklim keamanan SMALB</i> <i>Iklim kebinekaan SMALB</i> <i>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)</i> <i>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran</i> <i>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional</i> <i>Persentase SLB yang melaksanakan UKS</i>				13 medali 24.10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	13 medali 24.10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		124.301.980,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				9 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		43.094.370,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	0 Orang	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			81.207.610,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
			<b>BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>						<b>56.146.005.300,00</b>	<b>57.857.250.000,00</b>	<b>60.789.878.461,00</b>	<b>4.643.873.161,00</b>							<b>97.138.425.758,00</b>	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.146.005.300,00	57.857.250.000,00	60.789.878.461,00	4.643.873.161,00							97.138.425.758,00	
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							56.146.005.300,00	57.857.250.000,00	60.789.878.461,00	4.643.873.161,00							97.138.425.758,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	8.639.550.700,00	8.813.227.700,00	9.190.016.161,00	1.738.291.738,00							10.377.842.438,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	12.303.500,00	12.303.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.303.500,00	12.303.500,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	16.803.500,00	16.803.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	97.800.000,00	96.484.000,00	146.130.000,00	48.330.000,00			-	-	-		395.081.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	16.036.000,00	6.036.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.202.870,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	21.120.000,00	15.120.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		161.172.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	11.265.000,00	6.265.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.761.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-156.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	73.840.000,00	73.840.000,00	-1.160.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.024.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	7.480.750.700,00	7.480.750.700,00	7.340.507.500,00	-140.243.200,00			-	-	-		7.703.423.108,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	700.066.700,00	700.066.700,00	559.823.500,00	-140.243.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		786.573.370,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6.780.684.000,00	6.780.684.000,00	6.780.684.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.916.849.738,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	1.061.000.000,00	1.235.993.000,00	1.674.271.661,00	613.271.661,00			-	-	-		2.279.337.610,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				9 Unit	9 Unit	51.000.000,00	50.993.000,00	50.993.000,00	-7.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		152.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00	1.175.000.000,00	1.567.738.661,00	567.738.661,00	Kab. Sleman, Mlati, Tiogadi Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmolo Kab. Bantul, Banguntapan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.040.830.660,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	55.540.000,00	45.540.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.650.950,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha				n/a	8.89% n/a % Jumlah	4.705.854.600,00	6.243.694.300,00	6.165.534.300,00	14.954.694.730,00							19.660.549.330,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan				20 kelompok	20 kelompok	4.705.704.600,00	6.243.544.300,00	6.165.534.300,00	1.459.829.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	pemuda		19.605.549.330,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				2520 Orang	800 Orang	299.754.600,00	1.837.594.300,00	1.760.684.300,00	1.460.929.700,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.021.353.730,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			205.100.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi																		
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				550 Persentase	0 Persentase	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			654.747.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				9 Orang	25 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.094.436.310,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				1712 Orang	606 Orang	4.105.650.000,00	4.105.650.000,00	4.104.850.000,00	-800.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			15.629.911.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				1 lembaga	1 lembaga	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	lembaga kepemudaan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi				1 Organisasi	0 Organisasi	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS				-	264 Atlet	41.300.600.000,00	41.300.328.000,00	43.934.328.000,00	24.149.433.990,00							65.450.033.990,00	
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti				-	2 Event	1.800.150.000,00	1.799.878.000,00	1.799.878.000,00	-272.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	pelajar		8.441.890.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				10 Orang	122 Orang	689.746.400,00	1.109.981.600,00	1.109.981.600,00	420.235.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			5.527.398.910,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi																		
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			239.686.590,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.110.253.600,00	689.746.400,00	689.746.400,00	-420.507.200,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.674.805.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga				-	350 Atlet	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Atlet		3.288.728.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			134.303.510,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi																		
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				10 Orang	10 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.154.425.010,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional				-	3 Lembaga	39.500.150.000,00	39.500.150.000,00	42.134.150.000,00	2.634.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	lembaga olahraga		53.719.414.870,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			369.414.870,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi																		
			Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	39.500.000.000,00	39.500.000.000,00	42.134.000.000,00	2.634.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			53.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan				100% Persentase	100% Persentase	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	150.000.000,00							1.650.000.000,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan				1 lembaga	1 lembaga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Organisasi Pramuka		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.498.057.700,00	7.497.955.000,00	7.229.268.000,00	-268.789.700,00							16.454.807.081,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							7.498.057.700,00	7.497.955.000,00	7.229.268.000,00	-268.789.700,00							16.454.807.081,00	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					-	-	7.024.471.600,00	7.024.368.900,00	6.859.915.900,00	4.288.325.201,00							11.312.796.801,00	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	5.043.500,00	5.043.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.043.500,00	5.043.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-	-	0,00	0,00	10.503.500,00	10.503.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	82.800.000,00	82.698.000,00	82.698.000,00	-102.000,00			-	-	-		301.958.360,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.325.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		22.093.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		69.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	-6.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.969.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	59.904.000,00	59.904.000,00	-96.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.050.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				50 %	50 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	-			1.486.269.510,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.486.269.510,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	6.865.271.600,00	6.865.270.900,00	6.685.270.900,00	-180.000.700,00			-	-			9.062.951.951,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	6.317.159.600,00	6.317.158.900,00	6.137.158.900,00	-180.000.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.501.460.990,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	548.112.000,00	548.112.000,00	548.112.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			561.490.961,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	73.400.000,00	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00			-	-			461.616.980,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	33.400.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.460.980,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.156.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0,20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % % % % % % % % %	0,20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99,5 % Orang % % % % % % % % % % %	473.586.100,00	473.586.100,00	369.352.100,00	4.668.424.180,00						5.142.010.280,00		
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inkuisitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	264.343.200,00	264.343.200,00	238.843.200,00	-25.500.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		4.355.536.680,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB												
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)													
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	10 Peserta Didik	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			689.370.110,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
1.01.02.1.01.0057		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	600 Orang	264.193.200,00	264.193.200,00	238.693.200,00	-25.500.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.666.166.570,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Iklim inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				-	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	209.092.900,00	209.092.900,00	130.358.900,00	-78.734.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		465.113.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
1.01.02.1.02.0050		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	40 Orang	209.092.900,00	209.092.900,00	130.358.900,00	-78.734.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			465.113.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Iklim inklusivitas SMALB Iklim keamanan SMALB Iklim kebinekaan SMALB Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Persentase SLB yang melaksanakan UKS				13 medali 24,10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	13 medali 24,10 % 4000 siswa 59,07 Angka 59,16 Angka 80,57 Angka 82,90 Angka 84,63 Angka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SLB, Siswa SLB, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB		321.360.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
1.01.02.1.03.0056		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				10 Orang	10 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			321.360.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA												
<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA</b>									<b>22.523.484.300,00</b>	<b>27.071.315.348,00</b>	<b>26.654.866.148,00</b>	<b>4.131.381.848,00</b>								<b>47.092.598.806,00</b>												
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																			<b>22.523.484.300,00</b>	<b>27.071.315.348,00</b>	<b>26.654.866.148,00</b>	<b>4.131.381.848,00</b>								<b>47.092.598.806,00</b>	
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>																			<b>22.523.484.300,00</b>	<b>27.071.315.348,00</b>	<b>26.654.866.148,00</b>	<b>4.131.381.848,00</b>								<b>47.092.598.806,00</b>	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	903.731.300,00	1.112.344.050,00	1.193.230.250,00	231.635.746,00								1.135.367.046,00												
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-				-	-	0,00	0,00	93.603.500,00	93.603.500,00								0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																														
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	72.800.000,00	72.672.750,00	64.122.750,00	-8.677.250,00								211.961.860,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	9.999.000,00	9.999.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			45.461.790,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			20.172.350,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			14.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA											
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	-6.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.279.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.880.000,00	41.330.000,00	-8.670.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			121.748.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	782.431.300,00	782.551.300,00	767.550.500,00	-14.880.800,00			-	-			824.606.266,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	190.099.300,00	190.099.300,00	175.098.500,00	-15.000.800,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			217.254.730,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	592.332.000,00	592.452.000,00	592.452.000,00	120.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			607.351.536,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	48.500.000,00	257.120.000,00	260.870.000,00	212.370.000,00			-	-			98.798.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	13.500.000,00	13.490.000,00	17.240.000,00	3.740.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.677.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	30.000.000,00	238.750.000,00	238.750.000,00	208.750.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	5.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-120.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.121.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99,5 77,47 0,20 35 50 58,60 49,44 41,46 46,97 46,82 80 % % % % % % % % % % % % %	0,20 35 41,46 46,82 46,97 80 86,10 99,5 % Orang % % % % % % % % % % % %	21.619.753.000,00	25.958.971.298,00	25.461.635.898,00	24.337.478.760,00						45.957.231.760,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembayaran pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				30,10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30,10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	11.744.277.000,00	14.443.493.838,00	14.077.931.638,00	2.333.654.638,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		24.189.210.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	360 Peserta Didik	150.000,00	239.304.200,00	239.304.200,00	239.154.200,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.052.309.060,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	150.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	3.960.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			56.923.680,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	77.165.000,00	77.165.000,00	77.015.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			78.805.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3 Dokumen	12.427.000,00	34.264.700,00	27.874.700,00	15.447.700,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			29.707.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	40 Orang	150.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	26.000.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			28.765.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	11.731.250.000,00	14.062.499.938,00	13.703.327.738,00	1.972.077.738,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			22.942.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	9.875.476.000,00	11.515.477.460,00	11.383.704.260,00	1.508.228.260,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		21.768.021.220,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150.000,00	141.913.500,00	141.913.500,00	141.763.500,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			234.589.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	150.000,00	15.990.000,00	15.990.000,00	15.840.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			32.076.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	25.383.000,00	25.233.000,00	25.083.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			46.740.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	4 Dokumen	8.876.000,00	49.231.000,00	44.371.000,00	35.495.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			54.159.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	9.866.000.000,00	11.253.999.960,00	11.127.386.760,00	1.261.386.760,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			21.368.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	55 Orang	150.000,00	28.960.000,00	28.810.000,00	28.660.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			31.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b>									<b>35.287.335.956,00</b>	<b>41.524.458.426,00</b>	<b>41.571.492.426,00</b>	<b>6.284.156.470,00</b>						<b>61.441.317.665,00</b>				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.287.335.956,00	41.524.458.426,00	41.571.492.426,00	6.284.156.470,00						61.441.317.665,00				
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							35.287.335.956,00	41.524.458.426,00	41.571.492.426,00	6.284.156.470,00						61.441.317.665,00				
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	-	1.026.326.956,00	1.026.010.956,00	1.174.747.956,00	77.652.439,00						1.103.979.395,00				
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	146.703.500,00	146.703.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	72.800.000,00	72.644.000,00	69.094.000,00	-3.706.000,00			-	-	-		92.707.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.044.970,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		18.878.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-156.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.283.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.950.000,00	-5.050.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	937.426.956,00	937.426.956,00	931.426.956,00	-6.000.000,00			-	-	-		979.013.675,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	98.904.000,00	98.904.000,00	98.904.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	838.522.956,00	838.522.956,00	832.522.956,00	-6.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		979.013.675,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	16.100.000,00	15.940.000,00	20.440.000,00	4.340.000,00			-	-	-		32.258.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				1 Unit	1 Unit	11.100.000,00	11.100.000,00	15.600.000,00	4.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		24.888.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	16 Unit	5.000.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	-160.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tlrenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % % % %	34.261.009.000,00	40.498.447.470,00	40.396.744.470,00	26.076.329.270,00						60.337.338.270,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	16.476.548.000,00	20.051.954.500,00	20.005.137.500,00	3.528.589.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA	32.970.820.850,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	300 Peserta Didik	150.000,00	158.757.400,00	158.757.400,00	158.607.400,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		480.737.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				19 Satuan Pendidikan	37 Satuan Pendidikan	150.000,00	2.897.500,00	2.897.500,00	2.747.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		61.234.140,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	130.784.000,00	130.784.000,00	130.634.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		95.871.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3 Dokumen	10.948.000,00	21.896.000,00	10.948.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		32.775.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	200 Orang	150.000,00	14.628.000,00	14.628.000,00	14.478.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		27.962.220,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	16.465.000.000,00	19.722.991.600,00	19.687.122.600,00	3.222.122.600,00	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		32.272.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	17.784.461.000,00	20.446.492.970,00	20.391.606.970,00	2.607.145.970,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		27.366.517.420,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				10 Peserta Didik	100 Peserta Didik	150.000,00	77.388.300,00	77.388.300,00	77.238.300,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			357.364.920,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				12 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	150.000,00	13.280.200,00	13.280.200,00	13.130.200,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			66.719.180,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	47.978.000,00	47.978.000,00	47.828.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			77.336.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	13.611.000,00	27.222.000,00	13.611.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			32.219.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	17.770.250.000,00	20.265.996.470,00	20.224.721.470,00	2.454.471.470,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			26.809.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				10 Orang	200 Orang	150.000,00	14.628.000,00	14.628.000,00	14.478.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			23.457.720,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b>								<b>14.897.990.000,00</b>	<b>17.640.378.580,00</b>	<b>17.707.612.580,00</b>	<b>2.809.622.580,00</b>							<b>35.197.991.158,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>14.897.990.000,00</b>	<b>17.640.378.580,00</b>	<b>17.707.612.580,00</b>	<b>2.809.622.580,00</b>							<b>35.197.991.158,00</b>	
1.01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>14.897.990.000,00</b>	<b>17.640.378.580,00</b>	<b>17.707.612.580,00</b>	<b>2.809.622.580,00</b>							<b>35.197.991.158,00</b>	
1.	1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-				-	-	<b>821.892.000,00</b>	<b>821.615.980,00</b>	<b>939.137.980,00</b>	<b>905.094.998,00</b>							<b>1.726.986.998,00</b>	
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	126.063.500,00	126.063.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah</i>				100 %	100 %	72.800.000,00	72.644.000,00	57.019.000,00	-15.781.000,00			-	-	-		201.766.620,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.229.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.303.620,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.297.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-156.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.336.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	34.375.000,00	-15.625.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.600.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	693.492.000,00	693.491.980,00	693.491.980,00	-20,00			-	-			584.424.588,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	109.732.000,00	109.731.980,00	109.731.980,00	-20,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			129.109.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	583.760.000,00	583.760.000,00	583.760.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			455.315.388,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	55.600.000,00	55.480.000,00	55.480.000,00	-120.000,00			-	-			940.795.790,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				1 Unit	1 Unit	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			890.635.790,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	5.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-120.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99,5 77,47 0,20 35 50 58,60 49,44 41,46 46,97 46,82 80 % % % % % % % % % % % % % % %	0,20 35 41,46 46,82 49,44 50 58,60 77,47 80 86,10 99,5 % Orang % % % % % % % % % % % % % %	14.076.098.000,00	16.818.762.600,00	16.768.474.600,00	19.394.906.160,00						33.471.004.160,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	<i>Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS</i>				30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	6.532.130.000,00	8.031.425.400,00	8.000.878.400,00	1.468.748.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		13.694.875.040,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0049		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					10 Peserta Didik	350 Peserta Didik	150.000,00	201.825.600,00	201.825.600,00	201.675.600,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			576.044.810,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0052		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					11 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	150.000,00	2.765.200,00	2.765.200,00	2.615.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			484.828.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0060		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					1 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	62.651.400,00	62.651.400,00	62.501.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			68.916.540,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0061		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					1 Dokumen	1 Dokumen	6.530.000,00	21.080.000,00	21.080.000,00	14.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			68.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0075		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					10 Orang	300 Orang	150.000,00	18.103.200,00	18.103.200,00	17.953.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			64.685.170,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.01.0078		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik					11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	6.525.000.000,00	7.725.000.000,00	7.694.453.000,00	1.169.453.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			12.432.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	7.543.968.000,00	8.787.337.200,00	8.767.596.200,00	1.223.628.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		19.776.129.120,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0041		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					10 Peserta Didik	200 Peserta Didik	150.000,00	108.202.400,00	108.202.400,00	108.052.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			542.094.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0045		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					8 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	150.000,00	9.215.400,00	9.215.400,00	9.065.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			619.952.630,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.02.1.02.0053		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	17.648.200,00	17.648.200,00	17.498.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			107.881.620,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	2 Dokumen	9.468.000,00	49.018.000,00	49.018.000,00	39.550.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			53.919.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Unit	0 Unit	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.758.895.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				8 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	7.533.750.000,00	8.585.000.000,00	8.565.409.000,00	1.031.659.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			16.628.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL, untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	300 Orang	150.000,00	18.103.200,00	18.103.200,00	17.953.200,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Wates	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			64.685.170,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>								<b>20.234.814.000,00</b>	<b>24.446.441.600,00</b>	<b>24.322.910.800,00</b>	<b>4.088.096.800,00</b>						<b>43.535.998.440,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>20.234.814.000,00</b>	<b>24.446.441.600,00</b>	<b>24.322.910.800,00</b>	<b>4.088.096.800,00</b>						<b>43.535.998.440,00</b>		
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>20.234.814.000,00</b>	<b>24.446.441.600,00</b>	<b>24.322.910.800,00</b>	<b>4.088.096.800,00</b>						<b>43.535.998.440,00</b>		
	<b>1.</b>	<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-			-	-	<b>801.402.000,00</b>	<b>800.166.000,00</b>	<b>943.393.000,00</b>	<b>347.945.650,00</b>						<b>1.149.347.650,00</b>		
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00			-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	136.143.500,00	136.143.500,00			-	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	72.800.000,00	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00			-	-	-	234.954.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	61.509.030,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	13.292.070,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	34.757.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.286.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	122.108.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	668.102.000,00	666.870.000,00	666.870.000,00	-1.232.000,00			-	-	-	787.997.980,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4 Laporan	99.210.000,00	99.210.000,00	99.210.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	123.211.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	568.892.000,00	567.660.000,00	567.660.000,00	-1.232.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	664.786.980,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	60.500.000,00	60.496.000,00	60.496.000,00	-4.000,00			-	-			126.395.170,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	40.328.530,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	25.500.000,00	25.496.000,00	25.496.000,00	-4.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.066.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99,5 77,47 0,20 35 50 58,60 49,44 41,46 46,97 46,82 80 % % % % % % % % % % % % %	0,20 35 41,46 46,82 46,97 50 58,60 58,60 77,47 80 86,10 99,5 % Orang % % % % % % % % % % % %	19.433.412.000,00	23.646.275.600,00	23.379.517.800,00	22.953.238.790,00						42.386.650.790,00		
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS				30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 84,58 Indeks 96,85 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 84,58 Indeks 96,85 Indeks n/a %	7.761.451.000,00	9.860.377.500,00	9.685.584.600,00	1.924.133.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		16.283.284.270,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					10 Peserta Didik	250 Peserta Didik	150.000,00	280.400.000,00	280.400.000,00	280.250.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			711.642.030,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas																		
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				11 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	150.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.650.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			61.334.240,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000,00	244.772.000,00	244.772.000,00	244.622.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			269.249.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.101.000,00	43.763.000,00	36.662.000,00	29.561.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			48.139.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	48 Orang	150.000,00	19.145.000,00	19.145.000,00	18.995.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			21.059.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	7.753.750.000,00	9.259.497.500,00	9.091.805.600,00	1.338.055.600,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			15.171.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim Keamanaan SMK Iklim ketahanan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	11.671.961.000,00	13.785.898.100,00	13.693.933.200,00	2.021.972.200,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		26.103.366.520,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				10 Peserta Didik	200 Peserta Didik	150.000,00	208.862.700,00	208.862.700,00	208.712.700,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			621.014.020,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan																		
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan	150.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00	55.100.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			60.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	84.325.000,00	84.325.000,00	84.175.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			165.730.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	2 Dokumen	13.611.000,00	117.976.000,00	111.259.500,00	97.648.500,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			129.773.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				12 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	11.657.750.000,00	13.290.999.400,00	13.205.751.000,00	1.548.001.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			25.094.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Orang	92 Orang	150.000,00	28.485.000,00	28.485.000,00	28.335.000,00	Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			31.333.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN</b>																		
									<b>22.775.732.800,00</b>	<b>27.295.924.100,00</b>	<b>27.148.246.400,00</b>	<b>4.372.513.600,00</b>							<b>56.555.594.995,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>22.775.732.800,00</b>	<b>27.295.924.100,00</b>	<b>27.148.246.400,00</b>	<b>4.372.513.600,00</b>							<b>56.555.594.995,00</b>	
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>22.775.732.800,00</b>	<b>27.295.924.100,00</b>	<b>27.148.246.400,00</b>	<b>4.372.513.600,00</b>							<b>56.555.594.995,00</b>	
	<b>1.</b>	<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-			-	-	<b>843.734.800,00</b>	<b>843.431.600,00</b>	<b>855.738.600,00</b>	<b>332.246.125,00</b>							<b>1.175.980.925,00</b>	
		1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.083.500,00	7.083.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	131.223.500,00	131.223.500,00			-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	72.800.000,00	72.625.200,00	72.625.200,00	-174.800,00			-	-			310.526.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.878.890,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	6.000.000,00	5.997.000,00	5.997.000,00	-3.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.250.350,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.994.200,00	4.994.200,00	-5.800,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.777.260,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-156.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.877.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	49.990.000,00	49.990.000,00	-10.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.742.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran				100 %	100 %	724.334.800,00	724.333.400,00	598.333.400,00	-126.001.400,00			-	-			804.815.845,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	195.928.800,00	195.927.400,00	69.927.400,00	-126.001.400,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			241.921.680,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	3 Laporan	528.256.000,00	528.256.000,00	528.256.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			559.594.165,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat				100 %	100 %	46.600.000,00	46.473.000,00	46.473.000,00	-127.000,00			-	-			60.638.380,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	11.600.000,00	11.593.000,00	11.593.000,00	-7.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.010.380,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.01.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8 Unit	5.000.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-120.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.128.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % % % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % % % % % %	21.931.998.000,00	26.452.492.500,00	26.292.507.800,00	33.447.616.070,00						55.379.614.070,00		
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Iklim Inklusivitas SMA Iklim keamanan SMA Iklim kebinekaan SMA Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter Persentase SMA yang melaksanakan UKS	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %	30.10 % 350 siswa 38 medali 61,34 % 74,31 % 83,13 Angka 84,58 Indeks 96,86 Indeks n/a %			12.273.782.000,00	15.095.116.500,00	14.988.769.100,00	2.714.987.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMA, Siswa SMA, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA		26.439.362.620,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	270 Peserta Didik			150.000,00	188.896.500,00	188.896.500,00	188.746.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.509.234.650,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan			150.000,00	18.982.500,00	18.982.500,00	18.832.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			445.534.430,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	2 Dokumen			150.000,00	163.558.000,00	163.558.000,00	163.408.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			179.913.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	3 Dokumen			15.682.000,00	25.756.000,00	11.874.000,00	-3.808.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			79.800.270,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	53 Orang			150.000,00	18.923.500,00	18.923.500,00	18.773.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			153.359.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan			12.257.500.000,00	14.679.000.000,00	14.586.534.600,00	2.329.034.600,00	Kab. Sleman, Mali, Tiogoadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			24.071.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS</i>				21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30,10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	9.658.216.000,00	11.357.376.000,00	11.303.738.700,00	1.645.522.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	SMK, Siswa SMK, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK		28.940.251.450,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				819 Peserta Didik	200 Peserta Didik	150.000,00	108.532.000,00	108.532.000,00	108.382.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			768.519.290,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	<i>Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	150.000,00	42.568.000,00	42.568.000,00	42.418.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			327.442.390,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	66.137.500,00	66.137.500,00	65.987.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			77.987.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	<i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	16.866.000,00	102.705.000,00	87.639.000,00	70.773.000,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			112.975.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				8 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	9.640.750.000,00	11.018.000.000,00	10.979.428.700,00	1.338.678.700,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			27.496.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>				224 Orang	57 Orang	150.000,00	19.433.500,00	19.433.500,00	19.283.500,00	Kab. Sleman, Mali, Tlagoadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			157.286.470,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA</b>								<b>3.440.775.000,00</b>	<b>3.789.275.000,00</b>	<b>4.162.807.443,00</b>	<b>722.032.443,00</b>							<b>4.918.760.000,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>3.440.775.000,00</b>	<b>3.789.275.000,00</b>	<b>4.162.807.443,00</b>	<b>722.032.443,00</b>							<b>4.918.760.000,00</b>	
	<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>							<b>3.440.775.000,00</b>	<b>3.789.275.000,00</b>	<b>4.162.807.443,00</b>	<b>722.032.443,00</b>							<b>4.918.760.000,00</b>	
	1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				86,66 Nilai	86,66 Nilai	801.275.000,00	801.275.000,00	1.207.701.443,00	161.225.000,00							962.500.000,00	
		1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian</i>				1.394 Siswa	801.275.000,00	801.275.000,00	1.207.701.443,00	406.426.443,00			-	-			962.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	801.275.000,00	801.275.000,00	1.207.701.443,00	406.426.443,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-			962.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 49.44 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % % %	2.639.500.000,00	2.988.000.000,00	2.955.106.000,00	1.316.760.000,00							3.956.260.000,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.639.500.000,00	2.988.000.000,00	2.955.106.000,00	315.606.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 6 Yogyakarta		3.956.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.639.500.000,00	2.988.000.000,00	2.955.106.000,00	315.606.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.956.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI									2.214.000.000,00	2.513.749.915,00	2.770.904.716,00	556.904.716,00					3.308.085.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.214.000.000,00	2.513.749.915,00	2.770.904.716,00	556.904.716,00							3.308.085.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.214.000.000,00	2.513.749.915,00	2.770.904.716,00	556.904.716,00							3.308.085.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	115.750.000,00	115.750.000,00	387.504.801,00	575.000,00							116.325.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.199 Siswa	115.750.000,00	115.750.000,00	387.504.801,00	271.754.801,00			-	-	-		116.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	115.750.000,00	115.750.000,00	387.504.801,00	271.754.801,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-	-		116.325.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % %	2.098.250.000,00	2.397.999.915,00	2.383.399.915,00	1.093.510.000,00							3.191.760.000,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.098.250.000,00	2.397.999.915,00	2.383.399.915,00	285.149.915,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 3 Wonosari		3.191.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.098.250.000,00	2.397.999.915,00	2.383.399.915,00	285.149.915,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.191.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON								4.575.050.000,00	5.126.300.000,00	5.186.260.283,00	611.210.283,00						6.623.430.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.575.050.000,00	5.126.300.000,00	5.186.260.283,00	611.210.283,00							6.623.430.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							4.575.050.000,00	5.126.300.000,00	5.186.260.283,00	611.210.283,00							6.623.430.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	566.300.000,00	566.300.000,00	627.460.283,00	17.030.000,00							583.330.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					2.205 Siswa	566.300.000,00	566.300.000,00	627.460.283,00	61.160.283,00			-	-	-		583.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	566.300.000,00	566.300.000,00	627.460.283,00	61.160.283,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-	-		583.330.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 49.44 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % %	4.008.750.000,00	4.560.000.000,00	4.558.800.000,00	2.031.350.000,00							6.040.100.000,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	4.008.750.000,00	4.560.000.000,00	4.558.800.000,00	550.050.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Sewon		6.040.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.008.750.000,00	4.560.000.000,00	4.558.800.000,00	550.050.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.040.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA									2.479.650.000,00	2.823.150.000,00	2.790.856.272,00	311.206.272,00					3.736.425.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.479.650.000,00	2.823.150.000,00	2.790.856.272,00	311.206.272,00							3.736.425.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.479.650.000,00	2.823.150.000,00	2.790.856.272,00	311.206.272,00							3.736.425.000,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	75.150.000,00	75.150.000,00	87.149.272,00	7.515.000,00							82.665.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.374 Siswa	75.150.000,00	75.150.000,00	87.149.272,00	11.999.272,00			-	-	-		82.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	75.150.000,00	75.150.000,00	87.149.272,00	11.999.272,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-	-		82.665.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % Orang % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 49.44 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % %	2.404.500.000,00	2.748.000.000,00	2.703.707.000,00	1.249.260.000,00							3.653.760.000,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.404.500.000,00	2.748.000.000,00	2.703.707.000,00	299.207.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 5 Yogyakarta		3.653.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.404.500.000,00	2.748.000.000,00	2.703.707.000,00	299.207.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.653.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH								3.530.320.000,00	4.010.317.300,00	3.901.121.222,00	370.801.222,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.530.320.000,00	4.010.317.300,00	3.901.121.222,00	370.801.222,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.530.320.000,00	4.010.317.300,00	3.901.121.222,00	370.801.222,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	170.320.000,00	170.320.000,00	95.721.922,00	-170.320.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1920 siswa	170.320.000,00	170.320.000,00	95.721.922,00	-74.598.078,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	170.320.000,00	170.320.000,00	95.721.922,00	-74.598.078,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % %	3.360.000.000,00	3.839.997.300,00	3.805.399.300,00	-3.360.000.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	3.360.000.000,00	3.839.997.300,00	3.805.399.300,00	445.399.300,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Pengasih		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	3.360.000.000,00	3.839.997.300,00	3.805.399.300,00	445.399.300,00	Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI									3.206.254.000,00	3.603.254.000,00	3.337.775.735,00	131.521.735,00					0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.206.254.000,00	3.603.254.000,00	3.337.775.735,00	131.521.735,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							3.206.254.000,00	3.603.254.000,00	3.337.775.735,00	131.521.735,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	427.254.000,00	427.254.000,00	165.115.735,00	-427.254.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.588 Siswa	427.254.000,00	427.254.000,00	165.115.735,00	-262.138.265,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	427.254.000,00	427.254.000,00	165.115.735,00	-262.138.265,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % Orang % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % %	2.779.000.000,00	3.176.000.000,00	3.172.660.000,00	-2.779.000.000,00							0,00		
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.779.000.000,00	3.176.000.000,00	3.172.660.000,00	393.660.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Wonosari		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.779.000.000,00	3.176.000.000,00	3.172.660.000,00	393.660.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK								4.586.050.000,00	5.221.300.000,00	5.183.540.000,00	597.490.000,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.586.050.000,00	5.221.300.000,00	5.183.540.000,00	597.490.000,00								0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							4.586.050.000,00	5.221.300.000,00	5.183.540.000,00	597.490.000,00								0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	139.300.000,00	139.300.000,00	104.340.000,00	-139.300.000,00								0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					2.541 Siswa	139.300.000,00	139.300.000,00	104.340.000,00	-34.960.000,00			-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	139.300.000,00	139.300.000,00	104.340.000,00	-34.960.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % Orang % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % %	4.446.750.000,00	5.082.000.000,00	5.079.200.000,00	-4.446.750.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	4.446.750.000,00	5.082.000.000,00	5.079.200.000,00	632.450.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Depok		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.446.750.000,00	5.082.000.000,00	5.079.200.000,00	632.450.000,00	Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI							2.055.462.000,00	2.342.962.000,00	2.344.468.086,00	289.006.086,00							0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.055.462.000,00	2.342.962.000,00	2.344.468.086,00	289.006.086,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.055.462.000,00	2.342.962.000,00	2.344.468.086,00	289.006.086,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	42.962.000,00	42.962.000,00	50.033.686,00	-42.962.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.150 Siswa	42.962.000,00	42.962.000,00	50.033.686,00	7.071.686,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	42.962.000,00	42.962.000,00	50.033.686,00	7.071.686,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				77.47 0,20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 86.10 99,5 % % % % % % % % % %	0,20 35 41.46 46.82 77.47 80 86.10 99,5 % % % % % % % % % % %	2.012.500.000,00	2.300.000.000,00	2.294.434.400,00	-2.012.500.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.012.500.000,00	2.300.000.000,00	2.294.434.400,00	281.934.400,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Saptosari		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.012.500.000,00	2.300.000.000,00	2.294.434.400,00	281.934.400,00	Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA								4.324.574.000,00	4.927.824.000,00	4.913.767.240,00	589.193.240,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.324.574.000,00	4.927.824.000,00	4.913.767.240,00	589.193.240,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							4.324.574.000,00	4.927.824.000,00	4.913.767.240,00	589.193.240,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	101.824.000,00	101.824.000,00	92.622.240,00	-101.824.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					2.413 Siswa	101.824.000,00	101.824.000,00	92.622.240,00	-9.201.760,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	101.824.000,00	101.824.000,00	92.622.240,00	-9.201.760,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % Orang % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % %	4.222.750.000,00	4.826.000.000,00	4.821.145.000,00	-4.222.750.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	4.222.750.000,00	4.826.000.000,00	4.821.145.000,00	598.395.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 2 Yogyakarta		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	4.222.750.000,00	4.826.000.000,00	4.821.145.000,00	598.395.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN									2.175.000.000,00	2.456.750.000,00	2.398.431.250,00	223.431.250,00					0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.175.000.000,00	2.456.750.000,00	2.398.431.250,00	223.431.250,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2.175.000.000,00	2.456.750.000,00	2.398.431.250,00	223.431.250,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	52.750.000,00	52.750.000,00	54.557.250,00	-52.750.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.127 Siswa	52.750.000,00	52.750.000,00	54.557.250,00	1.807.250,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	52.750.000,00	52.750.000,00	54.557.250,00	1.807.250,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % %	2.122.250.000,00	2.404.000.000,00	2.343.874.000,00	-2.122.250.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	2.122.250.000,00	2.404.000.000,00	2.343.874.000,00	221.624.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Kalasan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.122.250.000,00	2.404.000.000,00	2.343.874.000,00	221.624.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN								1.973.107.000,00	2.236.607.000,00	2.236.613.126,00	263.506.126,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.973.107.000,00	2.236.607.000,00	2.236.613.126,00	263.506.126,00							0,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.973.107.000,00	2.236.607.000,00	2.236.613.126,00	263.506.126,00							0,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,66 Nilai	86,66 Nilai	128.607.000,00	128.607.000,00	128.613.126,00	-128.607.000,00							0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian					1.054 Siswa	128.607.000,00	128.607.000,00	128.613.126,00	6.126,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	128.607.000,00	128.607.000,00	128.613.126,00	6.126,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat				86.10 99.5 77.47 0.20 35 50 58.60 49.44 41.46 46.97 46.82 80 % % % % Orang % % % % % % % %	0.20 35 41.46 46.82 46.97 49.44 50 58.60 77.47 80 86.10 99.5 % Orang % % % % % % % %	1.844.500.000,00	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	-1.844.500.000,00							0,00	
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Iklim Inklusivitas SMK Iklim keamanan SMK Iklim kebinekaan SMK Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS				21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	21 medali 25,3 % 30.10 % 38 sekolah 54,86 Angka 56 % 5 sekolah 65,90 Angka 77,50 Angka 81,43 Angka 92,87 Angka	1.844.500.000,00	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	263.500.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMKN 1 Cangkringan		0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.844.500.000,00	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	263.500.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		<b>DINAS KESEHATAN</b>							38.288.661.227,00	42.363.420.865,00	40.642.292.340,00	2.353.631.113,00							58.075.024.871,00	
	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							37.868.311.227,00	41.968.420.865,00	40.247.292.340,00	2.378.981.113,00							57.334.238.871,00	
	1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							37.868.311.227,00	41.968.420.865,00	40.247.292.340,00	2.378.981.113,00							57.334.238.871,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,06 Nilai	89,06 Nilai	33.885.784.577,00	34.240.616.115,00	32.360.149.241,00	10.669.696.223,00							44.555.480.800,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY				100 %	100 %	41.637.600,00	41.637.600,00	23.637.600,00	-18.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		54.601.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.00 Dokumen	4 Dokumen	38.637.600,00	38.637.600,00	20.637.600,00	-18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.501.250,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	31.434.978.350,00	31.790.553.435,00	29.910.161.561,00	-1.524.816.789,00			-	-			41.453.845.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				260.00 Orang/ Bulan	224 Orang/ Bulan	31.362.058.350,00	31.717.633.435,00	29.862.981.561,00	-1.499.076.789,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			41.362.058.350,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	69.920.000,00	69.920.000,00	44.180.000,00	-25.740.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			84.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.887.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				100 %	100 %	16.528.000,00	16.528.000,00	16.528.000,00	0,00			-	-			20.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	148.600.500,00	148.574.250,00	173.749.250,00	25.148.750,00			-	-			247.303.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.897.000,00	3.896.600,00	3.896.600,00	-400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	33.900.000,00	33.900.000,00	-1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.303.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	13.685.500,00	16.597.800,00	16.597.800,00	2.912.300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.000.000,00	75.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.850.000,00	15.949.850,00	15.949.850,00	1.099.850,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	78.018.000,00	78.005.000,00	103.255.000,00	25.237.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan				100 %	100 %	10.000.000,00	9.592.000,00	9.592.000,00	-408.000,00			-	-			364.481.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-400.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			355.031.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.450.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	1.835.524.827,00	1.835.496.070,00	1.835.496.070,00	-28.757,00			-	-			1.851.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	736.820.000,00	736.819.800,00	736.819.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.097.144.827,00	1.097.116.270,00	1.097.116.270,00	-28.557,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	398.515.300,00	398.234.760,00	390.984.760,00	-7.530.540,00			-	-			563.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.890.900,00	33.825.000,00	26.575.000,00	-7.315.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				50 Unit	47 Unit	280.002.400,00	279.989.760,00	279.989.760,00	-12.640,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			233.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	37 Unit	35.422.000,00	35.220.000,00	35.220.000,00	-202.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.200.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini IVA test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase remaja putri anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase keberhasilan pengobatan TBC Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM				54,32 100 85 62 77 72 30 15 6,4 21,5 n/a % % % % % % % % % %	100 15 21,5 30 54,32 62 6,4 72 85 n/a % Angka % Angka % % % % % % % %	3.693.329.550,00	7.304.226.550,00	7.463.564.899,00	7.536.259.021,00							11.229.588.571,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				100 %	100 %	66.779.600,00	1.971.416.600,00	1.967.854.600,00	1.901.075.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			236.169.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	61.779.600,00	167.004.100,00	167.004.100,00	105.224.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			236.169.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.804.412.500,00	1.800.850.500,00	1.795.850.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iya tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)				100 % 12 Angka 247 Angka 40 % 48 % 54 % 60 % 69 % 70 % 77 % 84.81 % 85 % 90 % 92,7 % 95 % 97,42 %	100 % 12 Angka 247 Angka 40 % 48 % 54 % 60 % 69 % 70 % 77 % 84.81 % 85 % 90 % 92,7 % 95 % 97,42 %	3.572.866.950,00	5.279.126.950,00	5.442.027.299,00	1.869.160.349,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		10.914.798.071,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				438 Orang	438 Orang	693.304.800,00	693.304.700,00	693.304.700,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			798.425.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28215 Orang	28215 Orang	234.235.000,00	234.235.000,00	234.235.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	6 Dokumen	173.849.487,00	980.515.350,00	959.635.350,00	785.785.863,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			544.410.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	3 Dokumen	33.763.580,00	238.928.500,00	491.755.699,00	457.992.119,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0007			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			180.576.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0008			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			198.220.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0009			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.304.461.500,00	1.304.461.500,00	1.304.461.500,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.457.711.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	8 Dokumen	781.913.283,00	1.396.556.850,00	1.327.510.000,00	545.596.717,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.788.273.931,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0013			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0016			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	8.942.000,00	3.942.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0017			Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	84.786.000,00	84.786.000,00	79.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			277.832.940,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0019			Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			498.516.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0023			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	264.800.000,00	264.799.950,00	264.799.950,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			571.060.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.02.0030			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				814300 Keluarga	814300 Keluarga	46.539.300,00	46.539.100,00	42.597.100,00	-3.942.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			64.772.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.03.0002			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.1.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	47.383.000,00	47.383.000,00	47.383.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			71.621.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	32 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				1 Unit	311 Unit	42.383.000,00	42.383.000,00	42.383.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			46.621.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				55.73 87 n/a % %	55.73 87 n/a % %	207.458.300,00	341.839.400,00	341.839.400,00	678.520.700,00							885.979.000,00		
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				87.53 %	87.53 %	28.985.000,00	28.982.400,00	28.982.400,00	-2.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				28228 Orang	28228 Orang	23.985.000,00	23.982.400,00	23.982.400,00	-2.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				8 Orang	5 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya				87 % 99.48 %	87 % 99.48 %	178.473.300,00	312.857.000,00	312.857.000,00	134.383.700,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		825.979.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1 Orang	710 Orang	5.000.000,00	4.999.750,00	4.999.750,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			415.979.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	173.473.300,00	307.857.250,00	307.857.250,00	134.383.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			410.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				84,4 88 n/a % %	84,4 88 n/a % %	24.308.800,00	24.308.800,00	24.308.800,00	62.102.200,00							86.411.000,00		
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan				100 %	100 %	19.308.800,00	19.308.800,00	19.308.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		19.941.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK																			
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan				1 Sarana	1 Sarana	19.308.800,00	19.308.800,00	19.308.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			19.941.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		66.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional																			
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				1 Sarana	1 Sarana	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			66.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				100 %	100 %	57.430.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00	519.349.500,00							576.779.500,00		
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi				100 %	100 %	57.430.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		576.779.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Mitra, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	2 Dokumen	57.430.000,00	57.430.000,00	57.430.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			576.779.500,00	DINAS KESEHATAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							420.350.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	-25.350.000,00							740.786.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							420.350.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	-25.350.000,00							740.786.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				20 %	20 %	420.350.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	320.436.000,00							740.786.000,00	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Tersedianya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan tradisional				100 %	100 %	420.350.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	-25.350.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		740.786.000,00	DINAS KESEHATAN
	2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional																		
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional				50 Unit	1 Unit	420.350.000,00	395.000.000,00	395.000.000,00	-25.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			740.786.000,00	DINAS KESEHATAN
		BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.719.220.472,00	9.046.687.072,00	15.393.792.439,00	6.674.571.967,00							18.796.815.231,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							8.719.220.472,00	9.046.687.072,00	15.393.792.439,00	6.674.571.967,00							18.796.815.231,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,06 Nilai	89,06 Nilai	8.706.020.472,00	8.696.400.472,00	15.043.505.839,00	-1.043.917.741,00							7.662.102.731,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	32.824.000,00	29.793.000,00	29.793.000,00	-3.031.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		36.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	32.824.000,00	29.793.000,00	29.793.000,00	-3.031.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				100 %	100 %	15.064.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	-6.589.000,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		18.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.064.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	-6.589.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	1.665.502.972,00	1.665.502.972,00	1.665.502.972,00	0,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		1.780.292.731,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3,00 Laporan	3,00 Laporan	718.760.500,00	718.760.500,00	718.760.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			718.995.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	946.742.472,00	946.742.472,00	946.742.472,00	0,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.061.297.131,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				100 %	100 %	6.992.629.500,00	6.992.629.500,00	13.339.734.867,00	6.347.105.367,00			-	-	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		5.826.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 Unit Kerja	1,00 Unit Kerja	6.992.629.500,00	6.992.629.500,00	13.339.734.867,00	6.347.105.367,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-			5.826.850.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase remaja putri anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase keberhasilan pengobatan TBC Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM				54,32 100 85 62 77 72 30 15 6,4 21,5 n/a % % % % % % % % % %	100 15 21,5 30 54,32 62 6,4 72 77 85 n/a % Angka % Angka % % % % % % %	13.200.000,00	350.286.600,00	350.286.600,00	11.121.512.500,00						11.134.712.500,00		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				100 %	100 %	13.200.000,00	350.286.600,00	350.286.600,00	337.086.600,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY		11.134.712.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					1 Unit	2 Unit	2.900.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	8.800.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.046.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					1 Paket	1 Paket	300.000,00	330.586.600,00	330.586.600,00	330.286.600,00	Kota Yogyakarta, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.888.712.500,00	DINAS KESEHATAN
	<b>BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL</b>								<b>55.599.723.144,00</b>	<b>55.238.767.976,00</b>	<b>48.355.707.014,00</b>	<b>-7.244.016.130,00</b>							<b>67.834.125.742,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>55.599.723.144,00</b>	<b>55.238.767.976,00</b>	<b>48.355.707.014,00</b>	<b>-7.244.016.130,00</b>							<b>67.834.125.742,00</b>	
	1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							<b>55.599.723.144,00</b>	<b>55.238.767.976,00</b>	<b>48.355.707.014,00</b>	<b>-7.244.016.130,00</b>							<b>67.834.125.742,00</b>	
1.	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,06 Nilai	89,06 Nilai	933.435.644,00	933.415.400,00	902.945.400,00	225.765.070,00							1.159.200.714,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	32.883.600,00	32.883.400,00	32.883.400,00	-200,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		31.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	32.883.600,00	32.883.400,00	32.883.400,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				100 %	100 %	9.534.600,00	11.873.100,00	11.873.100,00	2.338.500,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		9.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1,00 Laporan	1,00 Laporan	9.534.600,00	11.873.100,00	11.873.100,00	2.338.500,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	62.659.900,00	74.171.100,00	74.171.100,00	11.511.200,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		282.484.616,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.674.944,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	37.358.200,00	37.358.200,00	37.358.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.813.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	1 Paket	2.823.800,00	7.135.000,00	7.135.000,00	4.311.200,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.177.438,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1,00 Paket	1,00 Paket	9.677.900,00	9.677.900,00	9.677.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.695.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	8.600.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	7.200.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			129.123.859,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	694.257.944,00	684.906.800,00	654.436.800,00	-39.821.144,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		749.887.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3,00 Laporan	3,00 Laporan	137.718.800,00	137.718.800,00	107.248.800,00	-30.470.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			173.899.748,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					4 Laporan	4 Laporan	556.539.144,00	547.188.000,00	547.188.000,00	-9.351.144,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			575.988.072,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	134.099.600,00	129.581.000,00	129.581.000,00	-4.518.600,00			-	-	Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial		85.908.278,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	6 Unit	66.296.000,00	66.283.000,00	66.283.000,00	-13.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.312.028,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	13 Unit	34.535.600,00	15.390.000,00	15.390.000,00	-19.145.600,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	30.268.000,00	30.268.000,00	30.268.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	13 Unit	3.000.000,00	17.640.000,00	17.640.000,00	14.640.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.596.250,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iya test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase remaja putri anemia Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase keberhasilan pengobatan TBC Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM				54,32 100 85 62 77 72 30 15 6,4 21,5 n/a % % % % % % % % % % %	100 15 21,5 30 54,32 62 6,4 77 85 n/a % Angka % Angka % % % % % % % % %	54.666.287.500,00	54.305.352.576,00	47.452.761.614,00	12.008.637.528,00							66.674.925.028,00		
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kalurahan/keurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iya tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase FSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)				100 % 12 Angka 247 Angka 40 % 48 % 54 % 60 % 69 % 70 % 77 % 84.81 % 85 % 90 % 92,7 % 95 % 97,42 %	100 % 12 Angka 247 Angka 40 % 48 % 54 % 60 % 69 % 70 % 77 % 84.81 % 85 % 90 % 92,7 % 95 % 97,42 %	54.666.287.500,00	54.305.352.576,00	47.452.761.614,00	-7.213.525.886,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta		66.674.925.028,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	54.666.287.500,00	54.305.352.576,00	47.452.761.614,00	-7.213.525.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			66.674.925.028,00	DINAS KESEHATAN	
		<b>BALAI PELATIHAN KESEHATAN</b>								<b>5.766.248.072,00</b>	<b>5.766.247.700,00</b>	<b>11.145.536.128,00</b>	<b>5.379.288.056,00</b>							<b>6.697.459.531,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.766.248.072,00	5.766.247.700,00	11.145.536.128,00	5.379.288.056,00								6.697.459.531,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							5.766.248.072,00	5.766.247.700,00	11.145.536.128,00	5.379.288.056,00								6.697.459.531,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,06 Nilai	89,06 Nilai	5.600.729.872,00	5.600.729.500,00	10.980.017.928,00	680.750.659,00								6.281.480.531,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	26.824.000,00	26.824.000,00	26.824.000,00	0,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		24.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	26.824.000,00	26.824.000,00	26.824.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				24.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				100 %	100 %	12.364.000,00	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		10.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	12.364.000,00	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				10.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	2.755.000,00	9.564.800,00	8.184.800,00	5.429.800,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		55.055.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	1.855.000,00	8.664.800,00	8.184.800,00	6.329.800,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				18.755.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2,00 Laporan	0,00 Laporan	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				36.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	1.366.327.292,00	1.351.050.100,00	1.347.670.000,00	-18.657.292,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		1.574.253.221,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	227.675.000,00	231.780.100,00	228.400.000,00	725.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				397.356.740,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1,00 0	1.138.652.292,00	1.119.270.000,00	1.119.270.000,00	-19.382.292,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.176.896.481,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY				100 %	100 %	139.259.580,00	147.726.600,00	135.939.600,00	-3.319.980,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		624.252.310,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				10,00 Unit	10,00 Unit	120.513.580,00	120.496.600,00	108.709.600,00	-11.803.980,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				109.025.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1,00 Unit	4,00 Unit	4.265.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	-5.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				68.373.470,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 Unit	1,00 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				363.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4,00 Unit	27,00 Unit	7.981.000,00	16.470.000,00	16.470.000,00	8.489.000,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				83.853.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				100 %	100 %	4.053.200.000,00	4.053.200.000,00	9.449.035.528,00	5.395.835.528,00			-	-		Balai Pelatthan Kesehatan		3.993.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1,00 Unit Kerja	1,00 Unit Kerja	4.053.200.000,00	4.053.200.000,00	9.449.035.528,00	5.395.835.528,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-				3.993.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				55,73 %	87 %	165.518.200,00	165.518.200,00	165.518.200,00	250.460.800,00								415.979.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya				87 % 99.48 %	87 % 99.48 %	165.518.200,00	165.518.200,00	165.518.200,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Balai Pelatihan Kesehatan		415.979.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				1353.00 Orang	710 Orang	165.518.200,00	165.518.200,00	165.518.200,00	0,00	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani	PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			415.979.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA							87.040.881.370,00	89.531.433.776,00	102.224.295.869,00	15.183.414.499,00							68.921.111.993,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							87.040.881.370,00	89.531.433.776,00	102.224.295.869,00	15.183.414.499,00							68.921.111.993,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							67.704.186.370,00	70.194.739.776,00	83.465.097.357,00	15.760.910.987,00							68.921.111.993,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89.06 Persen	67.701.186.370,00	68.691.739.776,00	81.962.097.357,00	1.219.925.623,00							68.921.111.993,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				-	26 Dokumen 28 Dokumen 765 Orang/ Bulan	47.101.286.370,00	48.091.839.776,00	47.566.018.374,00	464.732.004,00			-		RS Jiwa Grhasia		47.432.192.293,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				337 Orang/ Bulan	337 Orang/ Bulan	47.101.286.370,00	0,00	0,00	-47.101.286.370,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya				-	4 Unit	20.599.900.000,00	20.599.900.000,00	34.396.078.983,00	13.796.178.983,00			-	-	RS Jiwa Grhasia		21.488.919.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	20.599.900.000,00	34.396.078.983,00	34.396.078.983,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			21.488.919.700,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC				-	100 15 21,5 30 54,32 62 6,4 72 77 85 Persen Persen Persen Persen Persen Persen	3.000.000,00	1.503.000.000,00	1.503.000.000,00	-3.000.000,00							0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya				-	179 Unit 3 Dokumen	2.000.000,00	1.502.000.000,00	1.502.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	28 Unit	0,00	1.501.500.000,00	1.501.500.000,00	1.501.500.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit					1 Unit	1 Unit	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				-	100 Persen 2 Unit 67 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							19.336.695.000,00	19.336.694.000,00	18.759.198.512,00	-577.496.488,00							0,00		
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				-	0,35 Persen	19.336.695.000,00	19.336.694.000,00	18.759.198.512,00	-19.336.695.000,00							0,00		
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia				-	1 Unit	15.900.502.000,00	13.352.649.000,00	11.344.627.132,00	-4.555.874.868,00				-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.352.649.000,00	11.344.627.132,00	11.344.627.132,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia				-	1 Unit	3.436.193.000,00	5.984.045.000,00	7.414.571.380,00	3.978.378.380,00				-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang					1 Dokumen	2 Dokumen	3.436.193.000,00	0,00	0,00	-3.436.193.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				1 Dokumen	2 Dokumen	3.436.193.000,00	0,00	0,00	-3.436.193.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KESEHATAN	
		<b>UMAH SAKIT PARU RESPIRA</b>							69.442.293.760,00	67.939.644.585,00	78.330.148.102,00	8.887.854.342,00							44.429.329.876,00		
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							69.442.293.760,00	67.939.644.585,00	78.330.148.102,00	8.887.854.342,00							44.429.329.876,00		
	1.02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>							69.442.293.760,00	67.939.644.585,00	78.330.148.102,00	8.887.854.342,00							44.429.329.876,00		
1.	1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,06 Nilai	39.440.843.760,00	39.740.194.585,00	51.160.698.102,00	-5.481.513.884,00							33.959.329.876,00		
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	23.757.886.760,00	24.057.237.585,00	23.883.490.891,00	125.604.131,00				-		RS Paru Respira	23.000.094.876,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					168.00 Orang/ Bulan	175 Orang/ Bulan	0,00	23.994.817.585,00	23.821.070.891,00	23.821.070.891,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			22.898.454.876,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	0,00	62.420.000,00	62.420.000,00	62.420.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.640.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	20.120.000,00	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00			-	-	RS Paru Respira		36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	0,00	20.120.000,00	20.120.000,00	20.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	-			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				-	100 %	15.662.837.000,00	15.662.837.000,00	27.257.087.211,00	11.594.250.211,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira	10.923.235.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	15.662.837.000,00	27.257.087.211,00	27.257.087.211,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			10.923.235.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TBC				-	85 %	30.001.450.000,00	28.199.450.000,00	27.169.450.000,00	-19.531.450.000,00							10.470.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				-	100 %	30.001.450.000,00	28.199.450.000,00	27.169.450.000,00	-2.832.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira	10.470.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	0,00	1.501.300.000,00	1.501.300.000,00	1.501.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	0,00	26.248.000.000,00	25.218.000.000,00	25.218.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1,00 Paket	1 Paket	0,00	450.150.000,00	450.150.000,00	450.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
			<b>RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA</b>						<b>87.040.881.370,00</b>	<b>89.531.433.776,00</b>	<b>102.224.295.869,00</b>	<b>15.183.414.499,00</b>							<b>68.921.111.993,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>87.040.881.370,00</b>	<b>89.531.433.776,00</b>	<b>102.224.295.869,00</b>	<b>15.183.414.499,00</b>							<b>68.921.111.993,00</b>	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							<b>67.704.186.370,00</b>	<b>70.194.739.776,00</b>	<b>83.465.097.357,00</b>	<b>15.760.910.987,00</b>							<b>68.921.111.993,00</b>	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,06 Persen	<b>67.701.186.370,00</b>	<b>68.691.739.776,00</b>	<b>81.962.097.357,00</b>	<b>1.219.925.623,00</b>							<b>68.921.111.993,00</b>	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	BLUD yang meningkat pelayanannya				-	4 Unit	20.599.900.000,00	20.599.900.000,00	34.396.078.983,00	13.796.178.983,00			-	-	RS Jiwa Grhasia		21.488.919.700,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	20.599.900.000,00	0,00	0,00	-20.599.900.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara Presentase Remaja Putri Anemia Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas Persentase fasyankes terakreditasi Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV) Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur Persentase Keberhasilan Pengobatan TBC				-	100 15 21,5 30 54,32 62 6,4 72 77 85 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.503.000.000,00</b>	<b>1.503.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>							<b>0,00</b>	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Pembangunan fasilitas kesehatan, pengembangan rumah sakit, pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan alat kesehatan/alat laboratorium/penunjang medik. Penyediaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya				-	179 Unit 3 Dokumen	2.000.000,00	1.502.000.000,00	1.502.000.000,00	1.500.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	28 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.02.02.1.01.0016		Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit																			
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Memenuhi SPM Bidang Kesehatan				-	100 Persen 2 Unit 67 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.02.02.1.02.0022		Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							19.336.695.000,00	19.336.694.000,00	18.759.198.512,00	-577.496.488,00								0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang				-	0,35 Persen	19.336.695.000,00	19.336.694.000,00	18.759.198.512,00	-19.336.695.000,00								0,00	
1.03.13.5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia				-	1 Unit	15.900.502.000,00	13.352.649.000,00	11.344.627.132,00	-4.555.874.868,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Jiwa Grhasia		0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
1.03.13.5.02.0008		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1 Dokumen	1 Dokumen	15.900.502.000,00	0,00	0,00	-15.900.502.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	
			<b>RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b>						<b>69.442.293.760,00</b>	<b>67.939.644.585,00</b>	<b>78.330.148.102,00</b>	<b>8.887.854.342,00</b>								<b>44.429.329.876,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							69.442.293.760,00	67.939.644.585,00	78.330.148.102,00	8.887.854.342,00								44.429.329.876,00	
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							69.442.293.760,00	67.939.644.585,00	78.330.148.102,00	8.887.854.342,00								44.429.329.876,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	89,06 Nilai	39.440.843.760,00	39.740.194.585,00	51.160.698.102,00	-5.481.513.884,00								33.959.329.876,00	
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	23.757.886.760,00	24.057.237.585,00	23.883.490.891,00	125.604.131,00			-	-	RS Paru Respira		23.000.094.876,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA	
1.02.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168.00 Orang/ Bulan	175 Orang/ Bulan	23.685.686.760,00	0,00	0,00	-23.685.686.760,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	72.200.000,00	0,00	0,00	-72.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah				-	100 %	20.120.000,00	20.120.000,00	20.120.000,00	0,00			-	-	RS Paru Respira		36.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.120.000,00	0,00	0,00	-20.120.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD				-	100 %	15.662.837.000,00	15.662.837.000,00	27.257.087.211,00	11.594.250.211,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira		10.923.235.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	15.662.837.000,00	0,00	0,00	-15.662.837.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TBC				-	85 %	30.001.450.000,00	28.199.450.000,00	27.169.450.000,00	-19.531.450.000,00							10.470.000.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan				-	100 %	30.001.450.000,00	28.199.450.000,00	27.169.450.000,00	-2.832.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	RS Paru Respira		10.470.000.000,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	30.000.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1.00 Paket	1 Paket	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>																	<b>790.055.804.632,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							687.603.618.152,00	370.696.395.031,00	376.344.332.466,00	-311.259.285.686,00							734.937.837.767,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							590.929.418.152,00	274.022.195.031,00	279.935.492.466,00	-310.993.925.686,00							653.980.337.767,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 Nilai	90 Nilai	47.153.454.247,00	47.737.172.026,00	48.391.581.308,00	10.419.683.653,00							57.573.137.900,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	148.226.400,00	348.226.400,00	335.732.100,00	187.505.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		556.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	42.089.000,00	42.089.000,00	40.589.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			121.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	53.068.700,00	53.068.700,00	43.374.400,00	-9.694.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			83.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	4 Laporan	53.068.700,00	253.068.700,00	251.768.700,00	198.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			352.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	40.439.344.297,00	40.822.561.406,00	41.356.296.331,00	916.952.034,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		46.809.641.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				421,00 Orang/Bulan	421,00 Orang/Bulan	40.265.649.797,00	40.649.866.906,00	41.183.601.831,00	917.952.034,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.570.678.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	73.740.000,00	72.740.000,00	72.740.000,00	-1.000.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			96.855.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3,00 Laporan	3,00 Laporan	21.304.500,00	21.304.500,00	21.304.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			51.298.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	78.650.000,00	78.650.000,00	78.650.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.810.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhnya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	90.640.000,00	91.640.000,00	91.640.000,00	1.000.000,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		110.598.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			847.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	89.940.000,00	90.940.000,00	90.940.000,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			109.751.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	721.397.800,00	721.308.950,00	710.688.550,00	-10.709.250,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		1.025.936.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	44.827.100,00	44.827.000,00	44.827.000,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	68.425.100,00	68.425.100,00	68.425.100,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.266.600,00	30.247.000,00	19.626.600,00	-10.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			33.006.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.885.000,00	66.884.850,00	66.884.850,00	-150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			81.182.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.378.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	-3.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.570.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				286 Laporan	286 Laporan	509.616.000,00	509.550.000,00	509.550.000,00	-66.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			707.978.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	9.500.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-100.000,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		177.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	2 Unit	9.500.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			177.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.933.117.000,00	3.932.987.600,00	3.922.467.600,00	-10.649.400,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		6.628.917.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.545.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.113.001.000,00	1.112.999.600,00	1.112.999.600,00	-1.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.047.322.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	2.816.116.000,00	2.815.988.000,00	2.805.468.000,00	-10.648.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.575.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.811.228.750,00	1.811.047.670,00	1.965.356.727,00	154.127.977,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		2.264.053.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95 Unit	88 Unit	1.141.269.800,00	1.141.257.670,00	1.297.907.670,00	156.637.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			586.270.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16.00 Unit	276 Unit	269.958.950,00	269.790.000,00	269.790.000,00	-168.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			363.283.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	397.659.057,00	-2.340.943,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.314.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari				n/a n/a 25391,58 n/a 21,86 liter/detik liter/detik liter/detik %	21,86 25391,58 % liter/detik	18.039.000.000,00	24.859.147.000,00	23.725.917.000,00	22.630.630.000,00							40.669.630.000,00		
1.03.02.1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)				25391,58 liter/detik 25391,58 liter/detik n/a liter/detik	25391,58 liter/detik	6.235.000.000,00	6.289.500.000,00	5.343.950.000,00	-891.050.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY			14.970.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0087		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0090		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2.00 Lembaga	2.00 Lembaga	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0103		Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000.000,00	1.500.000.000,00	1.492.200.000,00	192.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0105		Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				25 Unit	25 Unit	3.500.000.000,00	3.354.500.000,00	3.061.750.000,00	-438.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			4.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0116		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																			
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				1.00 Titik	1.00 Titik	645.000.000,00	645.000.000,00	0,00	-645.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.01.0119		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																			
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77,5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY				21,86 % n/a %	21,86 %	11.804.000.000,00	18.569.647.000,00	18.381.967.000,00	6.577.967.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		25.699.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.24 KM	0.24 KM	800.000.000,00	800.000.000,00	796.920.000,00	-3.080.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02.0014		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				-	2.16 KM	0,00	6.820.147.000,00	6.820.147.000,00	6.820.147.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				511.77 KM	511.77 KM	9.400.000.000,00	9.345.500.000,00	9.245.500.000,00	-154.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			14.710.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02.0022		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																			
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				41 Bendung	41 Bendung	1.524.000.000,00	1.524.000.000,00	1.439.400.000,00	-84.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.263.130.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.02.1.02.0037		Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi																			
			Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola dan terawasi alokasi airnya				41 DI	41 DI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			726.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					n/a 22,42 % %	22,42 n/a % %	5.371.600.000,00	5.371.600.000,00	5.363.840.000,00	-5.371.600.000,00							0,00		
1.03.03.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Pengurangan luasan genangan Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional				22,42 % n/a % n/a Ha	22,42 % n/a % n/a Ha	5.371.600.000,00	5.371.600.000,00	5.363.840.000,00	-7.760.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.03.1.01.0019		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.341.600.000,00	5.341.600.000,00	5.341.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
1.03.03.1.01.0020		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	22.240.000,00	-7.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					n/a 60,44 m3 %	60,44 %	111.107.000.000,00	11.107.000.000,00	11.068.770.700,00	-51.107.000.000,00							60.000.000.000,00		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.04.1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				100 % 2 unit 60,44 % n/a m3	100 %	111.107.000.000,00	11.107.000.000,00	11.068.770.700,00	-100.038.229.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.04.1.01.0013		Pembangunan TPA/TPST/SPA																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				150 Ton/hari	150 Ton/hari	111.107.000.000,00	11.107.000.000,00	11.068.770.700,00	-100.038.229.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			60.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengurangan luasan genangan				n/a 6,01 Ha Ha	6,01 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00							300.000.000,00	
1.03.06.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani				6,01 Ha 6,01 Ha n/a Ha	6,01 Ha	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.06.1.01.0010		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				100 %	100 %	250.000.000,00	250.000.000,00	230.940.000,00	200.000.000,00							450.000.000,00	
1.03.08.1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	"Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi"				4 dokumen n/a dokumen	4 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	230.940.000,00	-19.060.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.08.1.01.0018		Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara				5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	230.940.000,00	-19.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kemapatan jalan Persentase kemapatan jalan				62,10 n/a % %	62,10 n/a % %	57.996.848.905,00	81.436.247.905,00	80.210.582.858,00	49.030.263.891,00							107.027.112.796,00	
1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan				62,10 % n/a %	62,10 % n/a %	57.996.848.905,00	81.436.247.905,00	80.210.582.858,00	22.213.733.953,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		107.027.112.796,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.10.1.01.0026		Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				255 Jembatan	255 Jembatan	4.461.813.905,00	4.461.813.905,00	3.569.876.000,00	-891.937.905,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.597.995.296,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.10.1.01.0030		Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5,00 KM	8,075 KM	23.500.000.000,00	46.939.399.000,00	48.957.240.058,00	25.457.240.058,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA INSENTIF DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			48.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.10.1.01.0031		Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				0,5 KM	0,30 KM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.900.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			24.516.979.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.10.1.01.0033		Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				674,58 KM	674,58 KM	26.985.035.000,00	26.985.035.000,00	24.848.466.800,00	-2.136.568.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			29.683.538.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.10.1.01.0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				57.00 Dokumen	56.00 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	135.000.000,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			536.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya				674.58 KM	674.58 KM	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.292.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
8.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi Meningkatkan ketersediaan air baku				27.01 100 0 liter/detik % unit	100 27.01 % liter/detik % unit	350.761.515.000,00	103.011.028.100,00	110.693.860.600,00	37.198.942.071,00							387.960.457.071,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				-	26 Dokumen	350.761.515.000,00	103.011.028.100,00	110.693.860.600,00	-240.067.654.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		387.960.457.071,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				11.00 Dokumen	3 Dokumen	31.693.975.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-29.693.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			26.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				3.00 Dokumen	3 Dokumen	1.970.000.000,00	2.615.000.000,00	3.365.000.000,00	1.395.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			182.915.564.071,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				4.00 Dokumen	6 Dokumen	84.940.000.000,00	77.143.668.000,00	84.076.500.500,00	-863.499.500,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			29.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo				2.00 Dokumen	1 Dokumen	230.957.540.000,00	20.002.360.100,00	20.002.360.100,00	-210.955.179.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			148.244.893.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							96.674.200.000,00	96.674.200.000,00	96.408.840.000,00	-265.360.000,00							80.957.500.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah				100 %	100 %	463.000.000,00	463.000.000,00	462.500.000,00	1.789.500.000,00							2.252.500.000,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				100 % n/a dokumen	100 %	113.000.000,00	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi				3 Dokumen	3 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				12 unit n/a unit	3 unit	350.000.000,00	350.000.000,00	349.500.000,00	-500.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		752.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun				3.00 Unit Rumah	3.00 Unit Rumah	350.000.000,00	350.000.000,00	349.500.000,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			752.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan RTLH				n/a n/a 3.15 Hektar %	3.15 %	17.530.000.000,00	17.530.000.000,00	17.526.340.000,00	5.570.000.000,00							23.100.000.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan				1 dokumen 1 laporan n/a dokumen	1 dokumen 1 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	96.340.000,00	-3.660.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	96.340.000,00	-3.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha				-	1 Dokumen 747 Unit	17.430.000.000,00	17.430.000.000,00	17.430.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat DIY		23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				747 Unit Rumah	747 Unit Rumah	17.430.000.000,00	17.430.000.000,00	17.430.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			23.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penanganan PSU layak di permukiman				178 n/a lokasi lokasi	178 lokasi	78.681.200.000,00	78.681.200.000,00	78.420.000.000,00	-23.076.200.000,00							55.605.000.000,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan PSU layak di permukiman				1 laporan 2 dokumen	178 Lokasi	78.681.200.000,00	78.681.200.000,00	78.420.000.000,00	-261.200.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Masyarakat DIY		55.605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman																		
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				178.00 Lokasi	549 Lokasi	78.481.200.000,00	78.481.200.000,00	78.220.000.000,00	-261.200.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			55.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.550.000.000,00	20.722.500.000,00	21.351.203.322,00	-7.198.796.678,00							45.705.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							28.550.000.000,00	20.722.500.000,00	21.351.203.322,00	-7.198.796.678,00							45.705.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	28.550.000.000,00	20.722.500.000,00	21.351.203.322,00	17.155.000.000,00							45.705.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dan sarana prasarana pendukung PKP yang terbangun				-	200 Unit	15.700.000.000,00	9.312.500.000,00	9.349.266.322,00	-6.350.733.678,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		31.570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				200 Unit	326 Unit	15.700.000.000,00	9.312.500.000,00	9.349.266.322,00	-6.350.733.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			31.570.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase Kumulatif Penambahan Saluran Irigasi Tersier yang ditingkatkan dibanding dengan jumlah panjang saluran irigasi yang di tingkatan sampai di 2027				-	59,15 %	12.850.000.000,00	11.410.000.000,00	12.001.937.000,00	-848.063.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		14.135.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				9 Laporan	3 Laporan	12.250.000.000,00	11.410.000.000,00	12.001.937.000,00	-248.063.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			13.475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.22.08.5.08.0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional																		
			Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional				3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>							<b>2.798.646.300,00</b>	<b>2.798.646.300,00</b>	<b>2.327.002.007,00</b>	<b>-471.644.293,00</b>							<b>9.412.966.865,00</b>	
	<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>							<b>2.798.646.300,00</b>	<b>2.798.646.300,00</b>	<b>2.327.002.007,00</b>	<b>-471.644.293,00</b>							<b>9.412.966.865,00</b>	
1.	<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>Pengendalian Pengusahaan Air Tanah</b>				<b>Kurang Dari atau Sama dengan 10% %</b>	<b>Kurang Dari atau Sama dengan 10% %</b>	<b>604.760.000,00</b>	<b>604.760.000,00</b>	<b>534.034.000,00</b>	<b>989.090.595,00</b>							<b>1.593.850.595,00</b>	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				0 dokumen 4 dokumen 4 laporan n/a dokumen n/a laporan	4 dokumen 4 laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	280.639.000,00	-19.361.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		313.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	233.339.000,00	-16.661.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				3,00 Laporan	3,00 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.300.000,00	-2.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			313.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah				1 dokumen 1 laporan 3 laporan n/a % n/a laporan	1 dokumen 1 laporan 2 laporan	304.760.000,00	304.760.000,00	253.395.000,00	-51.365.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		1.280.850.595,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul				1 Dokumen	1 Dokumen	132.188.600,00	132.188.600,00	103.308.600,00	-28.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			167.388.375,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				2 Laporan	1 Laporan	152.571.400,00	152.571.400,00	130.086.400,00	-22.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			1.063.462.220,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan				3966.5 Ha	3966.5 Ha	949.405.600,00	949.405.600,00	844.971.566,00	2.192.314.220,00							3.141.719.820,00	
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 laporan	2 laporan	175.453.000,00	175.453.000,00	162.163.966,00	-13.289.034,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam	Masyarakat DIY		911.420.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				2 Laporan	1 Laporan	175.453.000,00	175.453.000,00	162.163.966,00	-13.289.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			911.420.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				100 %	100 %	629.562.600,00	629.562.600,00	628.137.600,00	-1.425.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam	Masyarakat DIY		1.229.549.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	376.422.600,00	376.422.600,00	374.997.600,00	-1.425.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				3 Laporan	1 Laporan	253.140.000,00	253.140.000,00	253.140.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			679.549.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				5 dokumen	5 dokumen	114.390.000,00	114.390.000,00	33.490.000,00	-80.900.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam	Masyarakat DIY		910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat				5 Dokumen	5 Dokumen	114.390.000,00	114.390.000,00	33.490.000,00	-80.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			910.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan				1 laporan	1 laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	21.180.000,00	-8.820.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam	Masyarakat DIY		90.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	21.180.000,00	-8.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam			90.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan				55030 TOE	55030 TOE	381.390.700,00	381.390.700,00	375.927.941,00	1.758.109.300,00							2.139.500.000,00	
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan				1 laporan 1 unit	1 unit	381.390.700,00	381.390.700,00	375.927.941,00	-5.462.759,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terentam	Masyarakat DIY		2.139.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				1,00 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	137.732.241,00	-2.267.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			181.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT																		
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT				1 unit	1 unit	241.390.700,00	241.390.700,00	238.195.700,00	-3.195.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.958.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				n/a 105 14623 n/a SR Izin Rumah Tangga %	105 14623 Izin Rumah Tangga	863.090.000,00	863.090.000,00	572.068.500,00	1.674.806.450,00							2.537.896.450,00	
	3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				105 izin 6 dokumen n/a %	105 izin 6 dokumen	352.190.000,00	352.190.000,00	339.396.000,00	-12.794.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat DIY		742.896.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	250.806.000,00	-9.194.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				3 Laporan	1 Laporan	92.190.000,00	92.190.000,00	88.590.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			677.896.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penambahan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan				600 unit n/a unit	143 unit	510.900.000,00	510.900.000,00	232.672.500,00	-278.227.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat DIY		1.795.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																		
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				143,00 Unit	25,00 Unit	510.900.000,00	510.900.000,00	232.672.500,00	-278.227.500,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.795.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		<b>BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN</b>																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.713.433.445,00	12.713.380.035,00	2.317.233.448,00	-10.396.199.997,00							60.612.683.794,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							12.713.433.445,00	12.713.380.035,00	2.317.233.448,00	-10.396.199.997,00							60.612.683.794,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 Nilai	90 Nilai	4.669.700.450,00	4.474.647.200,00	1.022.589.200,00	1.341.540.050,00							6.011.240.500,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	43.320.000,00	43.310.000,00	12.840.000,00	-30.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan		47.652.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.320.000,00	43.310.000,00	12.840.000,00	-30.480.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.652.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.800.000,00	16.800.000,00	5.600.000,00	-11.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		18.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	5.600.000,00	-11.200.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	126.288.800,00	126.245.600,00	73.486.800,00	-52.802.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		189.606.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.602.200,00	25.602.000,00	18.685.000,00	-6.917.200,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			54.598.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	27.498.800,00	27.498.800,00	27.498.800,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.489.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				3 Paket	3 Paket	8.963.800,00	8.963.800,00	6.958.000,00	-2.005.800,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.184.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	23.599.000,00	23.599.000,00	13.835.000,00	-9.764.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.103.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.378.000,00	1.378.000,00	685.000,00	-693.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			264.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				48 Laporan	48 Laporan	39.247.000,00	39.204.000,00	5.825.000,00	-33.422.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.968.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 %	100 %	4.008.577.650,00	3.813.577.600,00	866.008.400,00	-3.142.569.250,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		4.928.481.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.355.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	3.097.041.650,00	2.902.041.600,00	562.552.400,00	-2.534.489.250,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.879.746.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	908.536.000,00	908.536.000,00	302.456.000,00	-606.080.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.045.380.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	474.714.000,00	474.714.000,00	64.654.000,00	-410.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		827.021.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				11 Unit	11 Unit	251.427.600,00	251.427.600,00	54.714.000,00	-196.713.600,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			581.405.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				41 Unit	41 Unit	23.286.400,00	23.286.400,00	9.940.000,00	-13.346.400,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.616.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				n/a 36.05 %	36.05 %	8.043.732.995,00	8.238.732.835,00	1.294.644.248,00	46.557.710.299,00							54.601.443.294,00		
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi				100 % 27035 Rumah Tangga 2 unit 36.05 % n/a %	27035 Rumah Tangga 2 unit	8.043.732.995,00	8.238.732.835,00	1.294.644.248,00	-6.749.088.747,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		54.601.443.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																			
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi				27035 Unit	2 Unit	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	45.000.000,00	-1.155.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			22.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																			
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	2 Unit	6.843.732.995,00	7.038.732.835,00	1.249.644.248,00	-5.594.088.747,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			31.651.443.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
			<b>BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>							<b>2.567.625.200,00</b>	<b>2.567.474.980,00</b>	<b>854.310.680,00</b>	<b>-1.713.314.520,00</b>							<b>7.850.275.400,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.567.625.200,00	2.567.474.980,00	854.310.680,00	-1.713.314.520,00								7.850.275.400,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							2.567.625.200,00	2.567.474.980,00	854.310.680,00	-1.713.314.520,00								7.850.275.400,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 Nilai	90 Nilai	1.265.625.200,00	1.265.545.000,00	385.759.300,00	316.213.200,00								1.581.838.400,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	29.220.000,00	29.220.000,00	9.740.000,00	-19.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		34.452.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	29.220.000,00	29.220.000,00	9.740.000,00	-19.480.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.452.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.200.000,00	13.200.000,00	4.400.000,00	-8.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		12.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	4.400.000,00	-8.800.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.540.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	101.581.400,00	101.513.700,00	49.631.800,00	-51.949.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		185.988.350,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.570.700,00	12.570.000,00	12.570.000,00	-700,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.434.700,00	23.434.700,00	16.833.800,00	-6.600.900,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.779.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.712.000,00	6.689.000,00	2.334.000,00	-4.378.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.477.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.350.000,00	16.350.000,00	6.712.000,00	-9.638.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.985.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.378.000,00	1.370.000,00	548.000,00	-830.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.567.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58 Laporan	58 Laporan	41.136.000,00	41.100.000,00	10.634.000,00	-30.502.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			92.139.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	849.948.000,00	849.948.000,00	291.743.500,00	-558.204.500,00			-	-	Dinas PUPESDM DIY		911.935.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	163.300.000,00	163.300.000,00	61.857.500,00	-101.442.500,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			191.776.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	684.648.000,00	684.648.000,00	227.886.000,00	-456.762.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			717.959.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	271.675.800,00	271.663.300,00	30.244.000,00	-241.431.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas PUPESDM DIY		436.922.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	120.448.800,00	120.443.300,00	2.304.000,00	-118.144.800,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			152.326.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				108 Unit	108 Unit	51.227.000,00	51.220.000,00	27.940.000,00	-23.287.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.595.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				76,89 %	76,89 %	1.302.000.000,00	1.301.929.980,00	468.551.380,00	4.966.437.000,00							6.268.437.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih Terperluhannya layanan pengujian laboratorium konstruksi				1) 200 orang; dan 2) 800 LHU n/a %	200 Orang 800 LHU	1.002.000.000,00	1.001.929.980,00	387.213.380,00	-614.786.620,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		4.993.437.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	20.734.000,00	-79.266.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.01.0012		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				800 Lembaga	800 Lembaga	802.000.000,00	801.929.980,00	316.134.380,00	-485.865.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			4.368.437.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.01.0014		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				200 Orang	80 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	50.345.000,00	-49.655.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	1 Laporan 36000 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	81.338.000,00	-218.662.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat Jasa Konstruksi		1.275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.02.0006		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	100.000.000,00	100.000.000,00	5.968.000,00	-94.032.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.02.0008		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	75.370.000,00	-124.630.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		<b>BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>							<b>10.554.387.526,00</b>	
<b>1</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>							<b>10.554.387.526,00</b>	
<b>1.03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>	<b>11.911.191.087,00</b>							<b>10.554.387.526,00</b>	
1.	<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-				-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.773.900,00</b>	<b>2.002.528.620,00</b>							<b>2.002.528.620,00</b>	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	27.820.000,00	27.820.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		30.602.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	0,00	27.820.000,00	27.820.000,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.602.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		14.685.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	90.995.900,00	90.995.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		19.247.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
1.03.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
1.03.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
1.03.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
1.03.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.368.154.700,00	3.368.154.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		1.167.895.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
1.03.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
1.03.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	0,00	0,00	636.453.300,00	636.453.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi		770.098.630,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
1.03.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
1.03.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
1.03.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional				-	36,05 %	0,00	0,00	6.941.038.587,00	7.635.142.446,00							7.635.142.446,00	
1.03.05.1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terpeliharanya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi				-	27035 Rumah Tangga 2 unit	0,00	0,00	6.941.038.587,00	6.941.038.587,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		7.635.142.446,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.05.1.01.0012		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat																		
1.03.05.1.01.0018		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
3.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				-	76,89 82,52 %	0,00	0,00	833.378.600,00	916.716.460,00							916.716.460,00	
1.03.11.1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	*1) Penambahan jumlah tenaga ahli konstruksi yang terlatih; dan 2) Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi				-	1) 200 orang; dan 2) 800 LHU 1) orang; dan 2) LHU	0,00	0,00	614.716.600,00	614.716.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat Jasa Konstruksi		676.188.260,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.01.0011		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
1.03.11.1.01.0012		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																		
1.03.11.1.01.0014		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli																		
1.03.11.1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.				-	1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang	0,00	0,00	218.662.000,00	218.662.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat Jasa Konstruksi		240.528.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
1.03.11.1.02.0006		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
1.03.11.1.02.0008		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi																		
									31.393.586.000,00	23.783.976.575,00	23.831.540.618,00	-7.562.045.382,00							66.884.640.600,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.501.326.800,00	14.868.268.175,00	14.827.394.668,00	-5.673.932.132,00							24.930.861.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							20.501.326.800,00	14.868.268.175,00	14.827.394.668,00	-5.673.932.132,00							24.930.861.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95,39 Nilai	95,39 Nilai	10.881.065.800,00	10.982.857.175,00	11.134.126.668,00	515.515.200,00							11.396.581.000,00	
1.03.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	18.205.600,00	18.205.600,00	15.343.900,00	-2.861.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		43.234.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.03.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	8.025.600,00	8.025.600,00	6.808.300,00	-1.217.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.140.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.03.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.210.000,00	1.210.000,00	639.600,00	-570.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjalin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.331.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
1.03.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	8.970.000,00	8.970.000,00	7.896.000,00	-1.074.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.763.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD				21 Dokumen n/a Laporan	21 Dokumen n/a Laporan	9.712.507.797,00	9.814.309.172,00	9.960.975.715,00	248.467.918,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.696.143.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/ Bulan	71 Orang/ Bulan	9.655.717.997,00	9.757.519.372,00	9.908.060.715,00	252.342.718,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.625.144.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.889.800,00	46.889.800,00	46.264.000,00	-625.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.356.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.042.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.345.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6.858.000,00	6.858.000,00	3.609.000,00	-3.249.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.298.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.684.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.684.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.792.000,00	3.791.850,00	2.642.000,00	-1.150.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.679.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.792.000,00	3.791.850,00	2.642.000,00	-1.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.679.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				20 Laporan n/a Laporan	20 Laporan n/a Laporan	113.241.900,00	113.233.050,00	132.505.150,00	19.263.250,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			225.395.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.650.800,00	9.650.800,00	9.443.800,00	-207.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.087.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
1.03.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.766.000,00	9.765.350,00	9.385.350,00	-380.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			51.865.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.741.000,00	2.741.000,00	2.556.000,00	-185.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.931.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.388.500,00	12.388.450,00	11.592.000,00	-796.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.589.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.917.600,00	1.917.450,00	1.908.000,00	-9.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.382.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	76.778.000,00	76.770.000,00	97.620.000,00	20.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.541.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				3 Laporan	3 Laporan	687.422.000,00	687.421.000,00	683.764.200,00	-3.657.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			742.657.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.270.000,00	7.270.000,00	7.170.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.762.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	236.860.000,00	236.859.000,00	233.302.200,00	-3.557.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			260.546.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	443.292.000,00	443.292.000,00	443.292.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			467.349.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				3 Laporan	3 Laporan	325.496.503,00	325.496.503,00	318.495.703,00	-7.000.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			657.789.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	205.644.000,00	205.644.000,00	205.644.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			320.738.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	72.960.800,00	72.960.800,00	65.960.000,00	-7.000.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			128.510.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.891.703,00	46.891.703,00	46.891.703,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			208.541.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan				74,80 %	74,80 %	30.590.000,00	30.590.000,00	28.609.400,00	629.410.000,00							660.000.000,00	
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi				2 Dokumen n/a Dokumen	2 Dokumen n/a Dokumen	30.590.000,00	30.590.000,00	28.609.400,00	-1.980.600,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		660.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	30.590.000,00	30.590.000,00	28.609.400,00	-1.980.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			660.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten				57,04 83,81 %	57,04 83,81 %	9.589.671.000,00	3.854.821.000,00	3.664.658.600,00	3.284.609.000,00							12.874.280.000,00	
	1.03.13.5.01	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten				25 Dokumen n/a Dokumen	25 Dokumen n/a Dokumen	5.194.656.000,00	2.800.390.000,00	2.701.329.600,00	-2.493.326.400,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		7.379.764.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				9,00 Dokumen	5 Dokumen	614.544.500,00	600.000.000,00	542.760.950,00	-71.783.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			675.998.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang				7,00 Dokumen	13 Dokumen	2.730.111.500,00	1.245.390.000,00	1.236.372.650,00	-1.493.738.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			4.668.766.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang				7 Laporan	3 Laporan	1.850.000.000,00	955.000.000,00	922.196.000,00	-927.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.035.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03	Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				17 Dokumen n/a Dokumen	17 Dokumen n/a Dokumen	4.395.015.000,00	1.054.431.000,00	963.329.000,00	-3.431.686.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		5.494.516.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang				15 Dokumen	9 Dokumen	4.395.015.000,00	1.054.431.000,00	963.329.000,00	-3.431.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.494.516.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.892.259.200,00	8.915.708.400,00	9.004.145.950,00	-1.888.113.250,00							41.953.779.640,00	
	2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi				n/a 100 Dokumen %	100 n/a % Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	9.120.700,00	89.687.300,00							100.000.000,00	
	2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	9.120.700,00	-1.192.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																		
			Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.312.700,00	10.312.700,00	9.120.700,00	-1.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti Jumlah dokumen kinerja reforma agraria				n/a 1 Dokumen Angka	1 n/a Angka Dokumen	21.031.500,00	21.031.500,00	16.858.000,00	78.968.500,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti				1 Dokumen	1 Dokumen	21.031.500,00	21.031.500,00	16.858.000,00	-4.173.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	21.031.500,00	21.031.500,00	16.858.000,00	-4.173.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
3.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				29 Dokumen 4 Kabupaten n/a Dokumen n/a Kabupa ten/Kota	-	8.713.400.000,00	7.362.297.200,00	7.145.018.450,00	-1.568.381.550,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		39.391.513.640,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				11,00 Dokumen	7 Dokumen	1.540.000.000,00	0,00	0,00	-1.540.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
4.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
5.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
6.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan																		
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	0,00	122.591.000,00	121.699.000,00	121.699.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			9.709.033.340,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
7.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	895.400.000,00	0,00	0,00	-895.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00		
	2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																			
9.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan				3,00 Laporan	3,00 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
10.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan																			
11.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan																			
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.062.000.000,00	0,00	0,00	-5.062.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
12.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan																			
13.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				4 Kabupaten 7 Angka n/a Angka	-	2.147.515.000,00	1.522.067.000,00	1.833.148.800,00	-314.366.200,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			2.362.266.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																			
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				4 Dokumen	3 Dokumen	1.337.515.000,00	0,00	0,00	-1.337.515.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
14.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan Persentase kinerja fasilitasi pengelolaanTanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	13,13 47,98 n/a % % Dokumen	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00								41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																			
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				4 Berita Acara	4 Berita Acara	0,00	243.069.000,00	243.069.000,00	243.069.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			891.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
15.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				47,98 13,13 n/a % % Dokumen	-	10.860.915.000,00	8.884.364.200,00	8.978.167.250,00	30.892.864.640,00							41.753.779.640,00	
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							31.323.076.817,00	31.038.350.679,00	30.685.463.124,00	-637.613.693,00							29.717.273.092,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.015.270.417,00	18.993.187.079,00	17.508.837.524,00	-506.432.893,00							24.597.273.092,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18.015.270.417,00	18.993.187.079,00	17.508.837.524,00	-506.432.893,00							24.597.273.092,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,07 Angka	87,07 Angka	17.453.649.117,00	17.420.408.879,00	15.890.165.724,00	-1.261.608.025,00							16.192.041.092,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	31.595.200,00	-13.404.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			93.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	15.040.000,00	-4.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,00 Laporan	3 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	16.555.200,00	-8.444.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.961.032.102,00	14.107.791.979,00	12.608.805.624,00	-1.352.226.478,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.161.141.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	89 Orang/ Bulan	13.887.672.102,00	14.034.431.979,00	12.539.425.624,00	-1.348.246.478,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.082.055.092,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	45.360.000,00	45.860.000,00	45.860.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	12.000.000,00	11.500.000,00	9.350.000,00	-2.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.850.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	14.170.000,00	-1.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.876.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.200.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	13.200.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	246.000.000,00	232.500.000,00	215.430.000,00	-30.570.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			326.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	6 Paket	25.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	6.000.000,00	5.500.000,00	4.030.000,00	-1.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	199.400.000,00	-15.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			280.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.714.597.640,00	2.499.443.900,00	2.499.443.900,00	-215.153.740,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			561.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	130.063.716,00	134.999.900,00	134.999.900,00	4.936.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			170.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	2.584.533.924,00	2.364.444.000,00	2.364.444.000,00	-220.089.924,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			390.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	473.819.375,00	521.973.000,00	521.191.000,00	47.371.625,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.037.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	64.218.000,00	-782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	57 Unit	327.819.375,00	375.973.000,00	375.973.000,00	48.153.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			660.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24.00 Unit	16 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif				100 % 55 %	100 % 55 %	561.621.300,00	1.572.778.200,00	1.618.671.800,00	7.843.610.700,00							8.405.232.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				100 %	100 %	468.600.000,00	1.095.487.500,00	1.076.078.100,00	607.478.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pemda DIY & Masyarakat Umum		7.470.232.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				7 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	27.154.500,00	-2.845.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			137.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				367 laporan	219 laporan	200.000.000,00	380.000.000,00	374.226.000,00	174.226.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			5.836.732.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bemuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				-	3245 Orang	233.600.000,00	680.487.500,00	669.697.600,00	436.097.600,00	Kab. Sleman, Depok, Maguwoharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.485.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				100 %	100 %	93.021.300,00	477.290.700,00	542.593.700,00	449.572.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Pemda DIY & Masyarakat Umum		715.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				26 Laporan	17 Laporan	53.021.300,00	175.361.100,00	198.726.400,00	145.705.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				130 Laporan	174 Laporan	40.000.000,00	301.929.600,00	343.867.300,00	303.867.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pembinaan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				6 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				60 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.307.806.400,00	12.045.163.600,00	13.176.625.600,00	-131.180.800,00							5.120.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							100.000.000,00	519.870.400,00	519.870.400,00	419.870.400,00							120.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pelanggaran Perdas dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				100 %	100 %	100.000.000,00	519.870.400,00	519.870.400,00	20.000.000,00							120.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				100 %	100 %	100.000.000,00	519.870.400,00	519.870.400,00	419.870.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Permda DIY & Masyarakat Umum		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	519.870.400,00	519.870.400,00	419.870.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							13.207.806.400,00	11.525.293.200,00	12.656.755.200,00	-551.051.200,00							5.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Persentase Omah Jaga Warga yang aktif				-	100 70 % %	13.207.806.400,00	11.525.293.200,00	12.656.755.200,00	-8.207.806.400,00							5.000.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				-	100 %	0,00	560.752.000,00	669.600.000,00	669.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Permda DIY & Masyarakat Umum		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	44 Unit	0,00	560.752.000,00	669.600.000,00	669.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				-	100 %	13.207.806.400,00	10.964.541.200,00	11.987.155.200,00	-1.220.651.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Permda DIY & Masyarakat Umum		5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga																		
			Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				7800 Orang	8050 Orang	13.207.806.400,00	2.399.692.800,00	3.345.446.800,00	-9.862.359.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				-	12 Dokumen	0,00	8.564.848.400,00	8.641.708.400,00	8.641.708.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.579.349.310,00	15.672.665.541,00	15.802.383.028,00	223.033.718,00							29.972.355.736,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.579.349.310,00	15.672.665.541,00	15.802.383.028,00	223.033.718,00							29.972.355.736,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				86,92 Angka	86,92 Angka	13.018.649.310,00	13.111.966.441,00	13.257.894.928,00	4.001.147.952,00							17.019.797.262,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				100% %	100% %	38.574.609,00	38.573.550,00	10.718.550,00	-27.856.059,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		166.282.750,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	20.848.510,00	20.848.500,00	6.943.500,00	-13.905.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.793.900,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	10.226.099,00	10.225.050,00	1.825.050,00	-8.401.049,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	3,00 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	1.950.000,00	-5.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.488.850,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	11.108.430.781,00	11.218.771.741,00	11.403.952.278,00	295.521.497,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.791.031.437,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110,00 Orang/ Bulan	110,00 Orang/ Bulan	11.068.410.781,00	11.161.751.741,00	11.346.932.278,00	278.521.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.698.424.450,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	17.520.000,00	34.520.000,00	34.520.000,00	17.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			77.919.402,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.491.435,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12,00 Laporan	18 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.196.150,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun Tahun	6.720.000,00	24.124.000,00	19.781.750,00	13.061.750,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	2 Laporan	6.720.000,00	24.124.000,00	19.781.750,00	13.061.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun Tahun	135.932.800,00	103.152.000,00	103.152.000,00	-32.780.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			509.649.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	135.932.800,00	103.152.000,00	103.152.000,00	-32.780.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			509.649.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun Tahun	1.503.001.120,00	1.501.375.800,00	1.501.375.800,00	-1.625.320,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.884.125.360,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	515.200.000,00	515.199.800,00	515.199.800,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			864.680.570,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	987.801.120,00	986.176.000,00	986.176.000,00	-1.625.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.019.444.790,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY				1 Tahun Tahun	1 Tahun Tahun	225.990.000,00	225.969.350,00	218.914.550,00	-7.075.450,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.641.208.715,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	4.000.000,00	14.000.000,00	15.150.000,00	11.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			137.314.115,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	129.250.000,00	119.242.750,00	111.932.750,00	-17.317.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23.00 Unit	23.00 Unit	77.740.000,00	77.739.600,00	76.844.800,00	-895.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			506.529.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	15.000.000,00	14.987.000,00	14.987.000,00	-13.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			497.365.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY				0,65 Skor	0,70 Skor	2.538.200.000,00	2.538.199.100,00	2.521.988.100,00	10.414.358.474,00							12.952.558.474,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi				100% %	100% %	830.000.000,00	829.999.550,00	811.249.550,00	-18.750.450,00			Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.157.973.480,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)																		
			Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota				-	0 0	660.000.000,00	659.999.550,00	659.999.550,00	-450,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.857.973.480,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	151.250.000,00	-18.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				100% %	100 %	1.058.000.000,00	1.057.999.850,00	1.044.797.850,00	-13.202.150,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			7.130.650.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana																		
			Jumlah laporan yang dibuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				45 Kawasan	45 Kawasan	15.000.000,00	14.999.900,00	7.997.900,00	-7.002.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.250.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalakan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana				-	0 0	368.500.000,00	368.500.000,00	368.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.760.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.03.1.02.0015	Pembangunan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana																			
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				32 Orang	32 Orang	158.000.000,00	157.999.950,00	153.999.950,00	-4.000.050,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana																			
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			325.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				5 Unit	5 Unit	516.500.000,00	516.500.000,00	514.300.000,00	-2.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.795.650.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100% %	100 %	545.200.000,00	545.199.700,00	539.299.700,00	-5.900.300,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		2.101.823.907,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				12 Laporan	12 Laporan	31.700.000,00	31.699.700,00	31.699.700,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			246.823.907,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				2500.00 Orang	2500.00 Orang	513.500.000,00	513.500.000,00	507.600.000,00	-5.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.855.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100% %	100% %	105.000.000,00	105.000.000,00	126.641.000,00	21.641.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.562.111.087,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASHA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	121.641.000,00	21.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			815.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah																			
			Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0,00 Dokumen	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			91.998.387,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah																			
			Jumlah Dokumen yang dilagalkan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			215.198.500,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana																			
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				0,00 Dokumen	0,00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			439.914.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota				96,3% %	96,3% %	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-22.500.000,00							0,00		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				100% %	100% %	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							225.449.800,00	1.106.135.000,00	944.355.000,00	718.905.200,00							588.500.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							225.449.800,00	1.106.135.000,00	944.355.000,00	718.905.200,00							588.500.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				-	0,78 skor	225.449.800,00	1.106.135.000,00	944.355.000,00	363.050.200,00							588.500.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia di BPBD DIY				-	1 obyek	0,00	571.135.000,00	475.735.000,00	475.735.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				-	1 Objek	0,00	571.135.000,00	475.735.000,00	475.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya di BPBD DIY				100 %	100 %	225.449.800,00	535.000.000,00	468.620.000,00	243.170.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			588.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2,00 Dokumen	3 Dokumen	225.449.800,00	535.000.000,00	468.620.000,00	243.170.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan terancam			588.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		<b>DINAS SOSIAL</b>																		
									<b>86.077.318.889,00</b>	<b>86.622.608.025,00</b>	<b>84.842.893.638,00</b>	<b>-1.234.425.251,00</b>							<b>104.099.483.273,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>83.306.658.389,00</b>	<b>83.615.495.525,00</b>	<b>81.811.281.138,00</b>	<b>-1.495.377.251,00</b>							<b>97.999.483.273,00</b>	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							<b>83.306.658.389,00</b>	<b>83.615.495.525,00</b>	<b>81.811.281.138,00</b>	<b>-1.495.377.251,00</b>							<b>97.999.483.273,00</b>	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	45.248.782.139,00	45.606.399.875,00	43.695.414.488,00	3.808.494.779,00							49.057.276.918,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	17.229.400,00	17.229.350,00	22.358.650,00	5.129.250,00			-	-	Aparatur		110.896.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	6.360.400,00	6.360.400,00	6.360.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.346.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	9.129.300,00	5.129.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,00 Laporan	2,00 Laporan	6.869.000,00	6.868.950,00	6.868.950,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	41.437.365.889,00	41.800.081.445,00	39.908.763.758,00	-1.528.602.131,00			-	-	Aparatur		43.006.038.808,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				247 Orang/ Bulan	414 Orang/ Bulan	41.350.197.489,00	41.712.913.445,00	39.820.195.758,00	-1.530.001.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			42.889.856.048,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.185.000,00	48.185.000,00	48.710.000,00	525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.000,00	2.039.900,00	2.039.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.706.600,00	4.706.500,00	4.706.500,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.700.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD				12 Laporan	12 Laporan	29.709.900,00	29.709.900,00	30.584.900,00	875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.182.060,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.526.900,00	2.526.700,00	2.526.700,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	27.513.400,00	27.513.400,00	27.513.400,00	0,00			-	-	Aparatur		22.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,00 Laporan	6,00 Laporan	27.513.400,00	27.513.400,00	27.513.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	1.707.950,00	1.707.950,00	1.707.950,00	0,00			-	-	Aparatur		157.073.180,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	1.707.950,00	1.707.950,00	1.707.950,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			157.073.180,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	175.535.000,00	175.529.900,00	161.262.900,00	-14.272.100,00			-	-	Aparatur		773.107.720,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.750.720,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.440.000,00	9.505.900,00	9.505.900,00	-1.934.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.987.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	681.000,00	2.291.000,00	2.291.000,00	1.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.729.060,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	3.862.000,00	3.862.000,00	3.862.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.439.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	4.560.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00	324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.409.400,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	124.992.000,00	124.987.000,00	110.720.000,00	-14.272.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			532.127.750,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			53.663.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	24.845.600,00	24.845.700,00	24.845.700,00	100,00			-	-	Aparatur		930.651.160,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	10.169.900,00	10.170.000,00	10.170.000,00	100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.651.160,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1,00 Unit	1 Unit	6.275.700,00	6.275.700,00	6.275.700,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2,00 Unit	2 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			435.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	3.020.926.500,00	3.020.926.500,00	3.020.926.500,00	0,00			-	-	Aparatur		3.026.868.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12,00 Laporan	12,00 Laporan	4.990.000,00	490.000,00	490.000,00	-4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.510.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	462.200.500,00	466.700.500,00	466.700.500,00	4.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			527.175.550,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.553.736.000,00	2.553.736.000,00	2.553.736.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.495.183.240,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	543.658.400,00	538.565.630,00	528.035.630,00	-15.622.770,00			-	-	Aparatur		1.030.140.760,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit	53 Unit	467.018.400,00	467.005.630,00	456.475.630,00	-10.542.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			747.316.460,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				137 Unit	23 Unit	35.840.000,00	30.760.000,00	30.760.000,00	-5.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			91.382.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				71 Unit	32 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			191.441.800,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang				21,41% %	21,41% %	1.408.303.900,00	1.408.303.700,00	1.381.971.700,00	9.870.438.645,00							11.278.742.545,00	
1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				1943 orang Orang	493 Orang	1.408.303.900,00	1.408.303.700,00	1.381.971.700,00	-26.332.200,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		11.278.742.545,00	DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0001		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				1943 Orang	415 Orang	412.283.000,00	412.283.000,00	412.283.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			8.151.534.855,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya				78 Orang	78 Orang	869.366.700,00	869.366.550,00	863.034.550,00	-6.332.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.052.983.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				17 Lembaga	3 Lembaga	126.654.200,00	126.654.150,00	106.654.150,00	-20.000.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.074.224.690,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial				n/a	0,84% %	1.300.000,00	1.299.750,00	1.299.750,00	55.570.000,00							56.870.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Tertangannya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial				7 orang Orang	1 Orang	1.300.000,00	1.299.750,00	1.299.750,00	-250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		56.870.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				7 Orang	1 Orang	1.300.000,00	1.299.750,00	1.299.750,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			56.870.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlarut, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	34.226.219.650,00	34.226.218.250,00	34.258.964.250,00	-20.442.407.300,00							13.783.812.350,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam Pantii	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlarut melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB				100 orang Orang	70 Orang	724.265.300,00	724.265.300,00	744.265.300,00	20.000.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penyandang Disabilitas Terlarut di dalam LKS		2.290.442.660,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				-	70 Orang	524.432.000,00	524.432.000,00	524.432.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			685.269.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	70 Orang	98.410.000,00	98.410.000,00	98.410.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			281.243.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			116.164.620,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0,00 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			46.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	70 Orang	47.882.000,00	47.882.000,00	47.882.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			92.110.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	50 Orang	26.554.000,00	26.554.000,00	26.554.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			848.278.420,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	4.442.300,00	4.442.300,00	4.442.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			86.971.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	50 Orang	16.770.000,00	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			71.783.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar				1 Dokumen	1 Dokumen	3.065.000,00	3.065.000,00	23.065.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			61.870.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial				125 anak Orang	28 Orang	212.298.400,00	212.298.400,00	212.098.400,00	-200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Anak Bermasalah Sosial di dalam LKSA		1.462.386.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				313 Orang	28 Orang	144.410.000,00	144.410.000,00	144.410.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			260.666.780,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				313 Orang	28 Orang	40.135.000,00	40.135.000,00	40.135.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			209.755.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				13 Orang	13 Orang	1.036.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			57.694.780,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				313 Orang	28 Orang	20.340.500,00	20.340.500,00	20.340.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			112.302.630,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				713 Orang	13 Orang	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			506.789.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				13.00 Orang	13 Orang	505.500,00	505.500,00	505.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			54.729.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				313 Orang	13 Orang	4.097.000,00	4.097.000,00	4.097.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			70.363.480,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.1.02.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	5 Orang	500.000,00	500.000,00	300.000,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				13 Orang	5 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			44.401.280,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0013		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dokumen	1 Dokumen	294.400,00	294.400,00	294.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			143.483.120,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial				228 orang	8000 Orang	31.001.571.650,00	31.001.571.450,00	31.001.571.450,00	-200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Lanjut Usia Terlantar		3.886.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0001		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				1850 Orang	8000 Orang	31.000.000.000,00	30.999.999.800,00	30.999.999.800,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.920.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100.00 Orang	3 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			36.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0004		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				0.00 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	3 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			258.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				1140.00 Orang	10 Orang	571.650,00	571.650,00	571.650,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			605.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.				177 orang	105 orang	2.288.084.300,00	2.288.083.100,00	2.301.029.100,00	12.944.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Galandangan, Pengemis, Pemulung, dan Orang yang mengalami stigma dan/atau diskriminasi		6.144.683.160,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0001		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				125 Orang	105 Orang	1.201.233.800,00	1.201.233.800,00	1.201.233.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			3.886.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	105 Orang	102.914.500,00	102.914.000,00	102.914.000,00	-500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			250.758.860,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				125 Orang	105 Orang	244.937.600,00	244.937.600,00	244.937.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			501.253.170,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti					125 Orang	105 Orang	404.426.500,00	404.426.400,00	398.042.400,00	-6.384.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			468.339.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial					125 Orang	105 Orang	165.605.000,00	165.605.000,00	165.605.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			468.339.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari					125 Orang	105 Orang	68.230.000,00	68.230.000,00	68.230.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			241.158.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal					125 Orang	105 Orang	85.468.800,00	85.468.500,00	104.798.500,00	19.329.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			239.046.390,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA					2 Dokumen	1 Dokumen	15.268.100,00	15.267.800,00	15.267.800,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			89.487.640,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase anak balita terlanjar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial</b>				3,55% %	3,55% %	2.035.928.700,00	1.987.149.950,00	2.060.466.950,00	18.036.914.340,00							20.072.843.040,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlindunginya anak balita terlanjar dan anak terlanjar dengan memperoleh calon orang tua angkat.				30 Orang	21 Orang	26.550.000,00	26.549.750,00	26.549.750,00	-250,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			888.776.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI					20,00 Orang	20 Orang	26.172.000,00	26.171.750,00	26.171.750,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			858.013.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal					1 Orang	1 Orang	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			30.763.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif.				1600 KPM KPM	1600 KPM	2.009.378.700,00	1.960.600.200,00	2.033.917.200,00	24.538.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Fakir Miskin		19.184.067.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					1990,00 Keluarga	2237 Keluarga	1.201.586.700,00	1.152.808.200,00	1.353.268.200,00	151.681.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.201.586.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota					1225 Keluarga	190 Keluarga	807.792.000,00	807.792.000,00	680.649.000,00	-127.143.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			17.982.480.340,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar</b>				61,03% %	61,03% %	254.924.000,00	254.924.000,00	287.364.000,00	2.690.394.420,00							2.945.318.420,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.				1785 orang Orang	10.477 Orang	254.924.000,00	254.924.000,00	287.364.000,00	32.440.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial		2.945.318.420,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan					16250000 Orang	10000 Orang	52.000.000,00	45.797.000,00	45.797.000,00	-6.203.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			305.312.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			75.718.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				1.00 Unit	5 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			665.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				260.00 Orang	117 Orang	92.310.000,00	99.377.000,00	102.377.000,00	10.067.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			146.597.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				5043 Orang	300 Orang	108.864.000,00	108.000.000,00	137.440.000,00	28.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.752.190.220,00	DINAS SOSIAL
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				34,60% %	34,60% %	131.200.000,00	131.200.000,00	125.800.000,00	673.420.000,00							804.620.000,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejujuran, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				34,60% %	34,60% %	131.200.000,00	131.200.000,00	125.800.000,00	-5.400.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat		804.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				23 Makam	23 Makam	131.200.000,00	131.200.000,00	125.800.000,00	-5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			804.620.000,00	DINAS SOSIAL
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.770.660.500,00	2.657.112.500,00	2.657.112.500,00	-113.548.000,00							6.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							2.770.660.500,00	2.657.112.500,00	2.657.112.500,00	-113.548.000,00							6.000.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				8,18% %	8,18% %	2.770.660.500,00	2.657.112.500,00	2.657.112.500,00	3.229.339.500,00							6.000.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan				8,18% %	8,18% %	2.770.660.500,00	2.657.112.500,00	2.657.112.500,00	-113.548.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat		6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial				6 Dokumen	6 Dokumen	2.770.660.500,00	2.657.112.500,00	2.657.112.500,00	-113.548.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			6.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	350.000.000,00	374.500.000,00	374.500.000,00							100.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	350.000.000,00	374.500.000,00	374.500.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	350.000.000,00	374.500.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan				-	100% %	0,00	350.000.000,00	374.500.000,00	374.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				-	1 Dokumen	0,00	350.000.000,00	374.500.000,00	374.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS</b>							<b>3.308.745.992,00</b>	<b>3.308.707.850,00</b>	<b>3.317.959.050,00</b>	<b>9.213.058,00</b>							<b>5.677.870.860,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>3.308.745.992,00</b>	<b>3.308.707.850,00</b>	<b>3.317.959.050,00</b>	<b>9.213.058,00</b>							<b>5.677.870.860,00</b>	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							<b>3.308.745.992,00</b>	<b>3.308.707.850,00</b>	<b>3.317.959.050,00</b>	<b>9.213.058,00</b>							<b>5.677.870.860,00</b>	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	1.797.001.992,00	1.781.689.850,00	1.782.441.050,00	595.740.868,00							2.392.742.860,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	24.625.400,00	24.625.400,00	24.625.400,00	0,00			-	-	Aparatur		21.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	24.625.400,00	24.625.400,00	24.625.400,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.540.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	10.339.200,00	10.339.200,00	10.339.200,00	0,00			-	-	Aparatur		10.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.339.200,00	10.339.200,00	10.339.200,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	12.474.000,00	12.472.750,00	13.223.950,00	749.950,00			-	-	Aparatur		187.843.980,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.284.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.774.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.195.600,00	2.195.600,00	2.195.600,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.007.140,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.758.200,00	4.757.000,00	5.508.200,00	750.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			29.960.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	486.200,00	486.150,00	486.150,00	-50,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.608.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.026.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.468.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	499.000,00	499.000,00	499.000,00	0,00			-	-	Aparatur		205.124.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	1 Unit	499.000,00	499.000,00	499.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			205.124.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	1.675.904.392,00	1.644.676.900,00	1.644.676.900,00	-31.227.492,00			-	-	Aparatur		1.643.368.360,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	177.905.500,00	177.904.900,00	177.904.900,00	-600,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			229.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.497.698.892,00	1.466.472.000,00	1.466.472.000,00	-31.226.892,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.408.668.360,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	73.160.000,00	89.076.600,00	89.076.600,00	15.916.600,00			-	-	Aparatur		324.546.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				6 Unit	6 Unit	72.010.000,00	71.996.600,00	71.996.600,00	-13.400,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			164.076.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				152 Unit	5 Unit	800.000,00	6.280.000,00	6.280.000,00	5.480.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			119.140.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	34 Unit	350.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.450.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.329.800,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	1.511.744.000,00	1.527.018.000,00	1.535.518.000,00	1.773.384.000,00							3.285.128.000,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)				100 orang Orang 185 orang Orang 275 orang Orang		1.511.744.000,00	1.527.018.000,00	1.535.518.000,00	23.774.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Balai RTPD		3.285.128.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				155 Orang	115 Orang	1.114.250.000,00	1.114.250.000,00	1.120.250.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.618.903.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				155 Orang	115 Orang	212.218.000,00	212.218.000,00	212.218.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			460.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				155,00 Orang	115 Orang	495.000,00	3.153.000,00	3.153.000,00	2.658.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				15 Orang	4 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			8.525.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				155 Orang	115 Orang	183.651.000,00	192.847.000,00	195.347.000,00	11.696.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			311.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				155,00 Orang	115 Orang	180.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.420.000,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			800.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	20 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Siharsono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				14 Orang	4 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			10.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Bantul, Pundong, Sihadono	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			300.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA</b>																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.609.359.600,00	1.609.359.600,00	1.609.359.600,00	0,00							3.786.509.970,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							1.609.359.600,00	1.609.359.600,00	1.609.359.600,00	0,00							3.786.509.970,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	821.633.100,00	821.633.100,00	821.633.100,00	200.227.070,00							1.021.860.170,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00			-	-	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		24.948.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	21.420.000,00	21.420.000,00	21.420.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.948.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00			-	-	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		11.352.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.140.000,00	10.140.000,00	10.140.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.352.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	9.263.100,00	9.655.100,00	9.655.100,00	392.000,00			-	-	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		127.316.640,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.242.860,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.166.940,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.542.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00	239.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.396.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.117.100,00	1.270.100,00	1.270.100,00	153.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.196.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.600.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.714.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	701.242.000,00	701.242.000,00	701.242.000,00	0,00			-	-	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		699.424.540,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.250.000,00	95.250.000,00	95.250.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			107.632.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	605.592.000,00	605.592.000,00	605.592.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			590.791.740,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	79.568.000,00	79.176.000,00	79.176.000,00	-392.000,00			-	-	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita		158.818.990,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				4 Unit	4 Unit	69.119.000,00	68.716.000,00	68.716.000,00	-403.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.206.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.521.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	8 Unit	4.349.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	-239.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.734.790,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	33 Unit	5.650.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	250.000,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.356.900,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	787.726.500,00	787.726.500,00	787.726.500,00	1.976.923.300,00							2.764.649.800,00	
1.06.04.1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantu	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantu Sosial (BPRSW)				177 orang Orang 70 orang Orang 80 orang Orang	50 Orang	787.726.500,00	787.726.500,00	787.726.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantu		2.764.649.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0001		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	487.500.000,00	487.500.000,00	487.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			726.600.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0002		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	177.461.000,00	177.461.000,00	177.461.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			321.286.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0003		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			77.845.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0004		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantu Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	29.405.500,00	29.405.500,00	29.405.500,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			50.894.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			692.621.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0006		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	50 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			101.833.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0007		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				16 Orang	16 Orang	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			779.049.500,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0008		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi				2 Orang	2 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.400.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.05.0009		Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.520.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal																		
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				2 Orang	2 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Sleman, Godean, Sidoarum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			3.600.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS</b>																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.111.393.334,00	5.111.341.650,00	5.178.876.650,00	67.483.316,00							8.770.134.768,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5.111.393.334,00	5.111.341.650,00	5.178.876.650,00	67.483.316,00							8.770.134.768,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	2.280.245.584,00	2.280.193.900,00	2.257.653.900,00	1.194.973.749,00							3.475.219.333,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	32.038.000,00	31.975.000,00	31.975.000,00	-63.000,00			-	-	-		30.888.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	32.038.000,00	31.975.000,00	31.975.000,00	-63.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.888.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	14.448.000,00	14.448.000,00	14.448.000,00	0,00			-	-	-		13.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.448.000,00	14.448.000,00	14.448.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	1.559.000,00	2.761.000,00	2.761.000,00	1.202.000,00			-	-	-		71.577.979,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.879.137,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	553.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	1.202.000,00	Kota Yogyakarta, Bener, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		23.371.700,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.967.142,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.360.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	2.078.440.984,00	2.039.910.600,00	2.024.910.600,00	-53.530.384,00			-	-	-		3.093.870.794,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170.335.000,00	170.334.600,00	170.334.600,00	-400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		187.368.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.908.105.984,00	1.869.576.000,00	1.854.576.000,00	-53.529.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.906.502.294,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	153.759.600,00	191.099.300,00	183.559.300,00	29.799.700,00			-	-	-		265.352.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	151.779.600,00	151.769.300,00	144.229.300,00	-7.550.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		169.389.880,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2.00 Unit	2.00 Unit	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.549.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	1.500.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	37.350.000,00	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			71.412.880,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	2.831.147.750,00	2.831.147.750,00	2.921.222.750,00	2.463.767.685,00							5.294.915.435,00	
1.06.04.1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)				100 orang Orang 185 orang Orang 275 orang Orang	180 Orang	2.450.182.050,00	2.450.182.050,00	2.526.177.050,00	75.995.000,00		-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Penyandang Disabilitas di dalam Balai RSBKL		3.674.104.100,00	DINAS SOSIAL	
1.06.04.1.01.0001		Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	1.862.795.000,00	1.862.795.000,00	1.883.515.000,00	20.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.412.787.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0002		Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				180,00 Orang	180 Orang	179.112.000,00	179.112.000,00	179.112.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			498.674.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0003		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				180,00 Orang	180 Orang	582.000,00	582.000,00	97.000,00	-485.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			209.179.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0004		Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			3.904.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0005		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				180 Orang	180 Orang	11.849.500,00	11.849.500,00	11.849.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			175.447.100,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0006		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				180,00 Orang	180 Orang	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			139.165.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0007		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				180,00 Orang	180 Orang	393.120.000,00	393.120.000,00	449.280.000,00	56.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			145.692.600,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0008		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				2,00 Orang	2,00 Orang	300.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.800.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0009		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				180,00 Orang	180 Orang	1.103.550,00	1.103.550,00	1.103.550,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			39.240.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0010		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				1.00 Orang	1.00 Orang	300.000,00	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			8.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0011		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				6.00 Orang	6.00 Orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			8.014.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0012		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			32.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)				50 orang Orang	30 Orang	380.965.700,00	380.965.700,00	395.045.700,00	14.080.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Gelandangan dan Pengemis di dalam Balai RSBKL		1.620.811.335,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	329.244.000,00	329.244.000,00	340.864.000,00	11.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			604.915.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	20.330.800,00	20.330.800,00	20.330.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			167.427.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses																			
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	848.000,00	848.000,00	848.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			48.108.995,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	3.765.900,00	3.765.900,00	3.765.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			14.520.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			205.823.420,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	21.840.000,00	21.840.000,00	24.960.000,00	3.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			167.427.700,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	996.000,00	996.000,00	996.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			355.113.220,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak																			
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				1.00 Orang	1.00 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.420.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				30.00 Orang	30.00 Orang	2.555.000,00	2.555.000,00	2.075.000,00	-480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			11.858.000,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal					1.00 Orang	1.00 Orang	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			22.506.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.04.0011	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Tertantar di dalam Panti					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	360.000,00	360.000,00	180.000,00	-180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			20.691.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>								<b>1.754.301.856,00</b>	<b>1.754.290.000,00</b>	<b>1.758.695.000,00</b>	<b>4.393.144,00</b>						<b>5.010.779.745,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.754.301.856,00</b>	<b>1.754.290.000,00</b>	<b>1.758.695.000,00</b>	<b>4.393.144,00</b>							<b>5.010.779.745,00</b>	
	1.06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>1.754.301.856,00</b>	<b>1.754.290.000,00</b>	<b>1.758.695.000,00</b>	<b>4.393.144,00</b>							<b>5.010.779.745,00</b>	
1.	1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	1.138.334.856,00	1.119.063.000,00	1.112.763.000,00	105.211.024,00							1.243.545.880,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	22.821.000,00	22.821.000,00	22.821.000,00	0,00			-	-	Aparatur		24.420.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	22.821.000,00	22.821.000,00	22.821.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.420.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	10.384.000,00	10.384.000,00	10.384.000,00	0,00			-	-	Aparatur		11.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	10.384.000,00	10.384.000,00	10.384.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	10.900.000,00	10.888.000,00	10.888.000,00	-12.000,00			-	-	Aparatur		115.091.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	988.000,00	988.000,00	-12.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.411.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3 Paket	2 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.093.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.966.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.620.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	1.022.379.856,00	1.002.844.000,00	996.544.000,00	-25.835.856,00			-	-	Aparatur		973.284.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	1 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	74.400.000,00	74.400.000,00	68.100.000,00	-6.300.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	947.879.856,00	928.344.000,00	928.344.000,00	-19.535.856,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			891.384.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	71.850.000,00	72.126.000,00	72.126.000,00	276.000,00			-	-	Aparatur		119.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5 Unit	5 Unit	69.350.000,00	68.936.000,00	68.936.000,00	-414.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15 Unit	10 Unit	2.500.000,00	3.190.000,00	3.190.000,00	690.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	615.967.000,00	635.227.000,00	645.932.000,00	3.151.266.865,00							3.767.233.865,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pantii	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pantii Sosial (BPRSR)				177 orang Orang 40 Orang 70 orang Orang 80 orang Orang	40 Orang	615.967.000,00	635.227.000,00	645.932.000,00	29.965.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Anak Berhadapan dengan Hukum & Remaja Bermasalah Sosial		3.767.233.865,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan					80,00 Orang	40 Orang	444.756.000,00	444.660.000,00	447.860.000,00	3.104.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.120.284.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang					80,00 Orang	40 Orang	68.136.000,00	68.130.000,00	72.435.000,00	4.299.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			523.361.960,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses					80,00 Orang	40 Orang	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			139.847.070,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pantii					80,00 Orang	40 Orang	44.215.000,00	43.594.200,00	43.594.200,00	-620.800,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			74.800.660,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial					80,00 Orang	40 Orang	11.000.000,00	30.406.800,00	30.406.800,00	19.406.800,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			1.173.764.175,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari					80,00 Orang	40 Orang	45.360.000,00	44.160.000,00	47.360.000,00	2.000.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			53.136.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar					80,00 Orang	40 Orang	1.000.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00	1.826.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			606.740.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					80,00 Orang	40 Orang	750.000,00	700.000,00	700.000,00	-50.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Tridadi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			75.300.000,00	DINAS SOSIAL
		<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK</b>							<b>2.418.568.292,00</b>	<b>2.418.567.250,00</b>	<b>2.449.773.250,00</b>	<b>31.204.958,00</b>							<b>3.698.626.316,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>2.418.568.292,00</b>	<b>2.418.567.250,00</b>	<b>2.449.773.250,00</b>	<b>31.204.958,00</b>							<b>3.698.626.316,00</b>	
	<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>2.418.568.292,00</b>	<b>2.418.567.250,00</b>	<b>2.449.773.250,00</b>	<b>31.204.958,00</b>							<b>3.698.626.316,00</b>	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	1.215.103.292,00	1.215.103.050,00	1.195.204.050,00	694.742.734,00							1.909.846.026,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	24.209.600,00	23.713.000,00	23.713.000,00	-496.600,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		25.212.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1,00 Dokumen	3 Dokumen	24.209.600,00	23.713.000,00	23.713.000,00	-496.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.212.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	10.109.600,00	10.052.000,00	10.052.000,00	-57.600,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		10.560.000,00	DINAS SOSIAL



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3 Laporan	10.109.600,00	10.052.000,00	10.052.000,00	-57.600,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.560.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	6.863.500,00	25.881.050,00	27.729.050,00	20.865.550,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		161.495.730,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	330.000,00	4.940.000,00	4.940.000,00	4.610.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.403.520,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	640.000,00	4.359.000,00	4.359.000,00	3.719.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.815.530,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3.630.000,00	6.772.100,00	8.620.100,00	4.990.100,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.641.580,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.284.500,00	8.930.950,00	8.930.950,00	7.646.450,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.980.300,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.124.800,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	750.000,00	650.000,00	650.000,00	-100.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.530.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	11.515.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-4.815.000,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		395.009.120,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	6.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-800.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			240.331.080,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.515.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-4.015.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			154.678.040,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	946.996.792,00	930.730.000,00	909.143.000,00	-37.853.792,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		1.022.762.246,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	109.270.000,00	109.270.000,00	90.683.000,00	-18.587.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			156.000.350,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	837.726.792,00	821.460.000,00	818.460.000,00	-19.266.792,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			866.761.896,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	215.408.800,00	218.027.000,00	217.867.000,00	2.458.200,00			-	-	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak		294.806.930,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	197.108.800,00	191.007.000,00	190.847.000,00	-6.261.800,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			216.687.680,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				58 Unit	10 Unit	18.300.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00	8.720.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			78.119.250,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	1.203.465.000,00	1.203.464.200,00	1.254.569.200,00	585.315.290,00							1.788.780.290,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)				125 anak Orang 343 anak Orang	70 Orang	1.203.465.000,00	1.203.464.200,00	1.254.569.200,00	51.104.200,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Anak Bermasalah Sosial di BRSPA		1.788.780.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				125,00 Orang	70 Orang	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		49.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				120 Orang	70 Orang	701.220.000,00	700.500.000,00	700.500.000,00	-720.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		49.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				125 Orang	70 Orang	149.195.000,00	148.139.000,00	148.139.000,00	-1.056.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		327.896.690,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				125 Orang	70 Orang	17.450.000,00	19.251.200,00	70.356.200,00	52.906.200,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		285.956.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				125 Orang	70 Orang	47.800.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		98.452.640,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	1.000.000,00	21.265.000,00	21.265.000,00	20.265.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		166.980.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				120 Orang	65 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		32.749.640,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terantar Kewenangan Provinsi				7 Orang	1 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		2.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				125 Orang	70 Orang	286.000.000,00	265.709.000,00	265.709.000,00	-20.291.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		720.105.320,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	1 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem		4.400.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				24 Orang	1 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			5.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				5 Orang	1 Orang	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				8 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			43.560.000,00	DINAS SOSIAL
<b>BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA</b>									<b>4.029.834.000,00</b>	<b>4.029.810.000,00</b>	<b>4.108.234.500,00</b>	<b>78.400.500,00</b>							<b>5.676.200.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								<b>4.029.834.000,00</b>	<b>4.029.810.000,00</b>	<b>4.108.234.500,00</b>	<b>78.400.500,00</b>							<b>5.676.200.000,00</b>	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								<b>4.029.834.000,00</b>	<b>4.029.810.000,00</b>	<b>4.108.234.500,00</b>	<b>78.400.500,00</b>							<b>5.676.200.000,00</b>	
1.	<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,18 Angka	90,18 Angka	1.454.532.400,00	1.442.508.400,00	1.440.391.900,00	595.667.600,00							2.050.200.000,00	
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	27.340.000,00	27.340.000,00	27.340.000,00	0,00			-	-	Aparatur		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.340.000,00	27.340.000,00	27.340.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	10.960.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00			-	-	Aparatur		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.960.000,00	10.960.000,00	10.960.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	21.948.400,00	22.335.400,00	22.335.400,00	387.000,00			-	-	Aparatur		134.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.246.000,00	7.246.000,00	7.246.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.945.400,00	6.332.400,00	6.332.400,00	387.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	5.832.000,00	5.832.000,00	5.832.000,00	0,00			-	-	Aparatur		250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	9 Unit	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	4 Unit	3.032.000,00	3.032.000,00	3.032.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	1.274.144.000,00	1.274.124.000,00	1.272.007.500,00	-2.136.500,00			-	-	Aparatur		1.351.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133.900.000,00	133.880.000,00	131.763.500,00	-2.136.500,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.139.544.000,00	1.139.544.000,00	1.139.544.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 Bulan	114.308.000,00	101.917.000,00	101.917.000,00	-12.391.000,00			-	-	Aparatur		270.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	107.508.000,00	95.133.000,00	95.133.000,00	-12.375.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	1 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	50 Unit	2.800.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	-16.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial				22,50% Orang	22,50% Orang	2.575.301.600,00	2.587.301.600,00	2.667.842.600,00	1.050.698.400,00							3.626.000.000,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terantar melalui Panti Sosial (BPSTW)				228 orang Orang 2575 orang Orang	200 Orang	2.575.301.600,00	2.587.301.600,00	2.667.842.600,00	92.541.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	lanjut usia terantar		3.626.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Pemakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	2.089.740.000,00	2.089.700.000,00	2.101.440.000,00	11.700.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	210.469.600,00	185.509.600,00	205.360.600,00	-5.109.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses																		
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	6.600.000,00	6.600.000,00	8.610.000,00	2.010.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	15.337.000,00	63.097.000,00	66.037.000,00	50.700.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	34.200.000,00	23.400.000,00	23.400.000,00	-10.800.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				228 Orang	200 Orang	178.815.000,00	178.855.000,00	212.855.000,00	34.040.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				72 Orang	30 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				24 Orang	6 Orang	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan																		
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				36 Orang	12 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							48.413.180.461,00	48.555.761.594,00	47.919.806.458,00	-493.374.003,00							107.646.251.200,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							48.213.180.461,00	48.355.761.594,00	47.719.806.458,00	-493.374.003,00							107.371.251.200,00	
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							32.807.819.461,00	33.113.838.594,00	32.379.217.458,00	-428.602.003,00							46.882.051.200,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88,50 Angka	88,50 Angka	32.073.025.461,00	32.379.044.594,00	31.644.423.458,00	12.742.548.739,00							44.815.574.200,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen Dokumen	6 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai lingkaran	OPD		217.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai lingkaran			91.055.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			56.265.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			70.580.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	28.974.911.161,00	29.285.196.694,00	28.490.544.988,00	-484.366.173,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		39.734.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	178 Orang/ Bulan	28.889.551.161,00	29.199.836.694,00	28.405.184.988,00	-484.366.173,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Maguwoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			39.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	62.860.000,00	62.860.000,00	62.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			188.760.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.080.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	50.475.000,00	50.475.000,00	35.475.000,00	-15.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			55.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	2 Laporan 0	20.475.000,00	20.475.000,00	20.475.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			19.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	15.682.000,00	15.681.700,00	15.681.700,00	-300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.740.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				6 Dokumen	6 Dokumen	15.682.000,00	15.681.700,00	15.681.700,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.740.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah				1 tahun Tahun	1 tahun Tahun	248.588.600,00	248.499.800,00	301.281.800,00	52.693.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			686.303.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	23.982.000,00	23.982.000,00	23.982.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	62.853.600,00	62.853.600,00	62.853.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			85.190.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.987.300,00	14.987.300,00	14.987.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			19.821.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	26.973.900,00	26.973.900,00	26.973.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			35.939.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1,00 Dokumen	1 Dokumen	1.213.800,00	1.125.000,00	1.125.000,00	-88.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.632.900,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	118.578.000,00	118.578.000,00	171.360.000,00	52.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			503.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	18.918.300,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-3.918.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD		132.475.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.217.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-317.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	9.890.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-3.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.811.300,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-211.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			132.475.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	2.079.386.000,00	2.079.384.400,00	2.067.384.400,00	-12.001.600,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		2.509.030.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			17.624.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4.00 Laporan	4 Laporan	492.800.000,00	492.798.400,00	480.798.400,00	-12.001.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			823.788.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	4 Laporan	1.580.346.000,00	1.580.346.000,00	1.580.346.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.667.617.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	620.064.400,00	619.807.000,00	654.055.570,00	33.991.170,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		1.458.485.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	29.091.400,00	29.085.200,00	29.085.200,00	-6.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			41.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37.00 Unit	37.00 Unit	281.305.000,00	281.291.800,00	281.291.800,00	-13.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			544.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	2 Unit	1.037.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-37.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			24.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	48 Unit	54.981.000,00	54.840.000,00	54.840.000,00	-141.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			65.774.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	3 0	243.070.000,00	243.070.000,00	250.204.820,00	7.134.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			690.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24 Unit	10.580.000,00	10.520.000,00	37.633.750,00	27.053.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			92.310.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK				5 kab/kota Kabupaten/Kota	5 Kabupat en/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00							0,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 dokumen Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase Jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten				n/a 80% 60% 95% 100% 90% % % % %	100% 60% 80% 90% 95% n/a% % % % % Orang	39.850.000,00	39.850.000,00	39.850.000,00	601.920.000,00							641.770.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n				1200 orang Orang 160 Orang Orang 210 Orang Orang 50 Orang Orang	150 Orang 1976 Orang 20 Orang	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		602.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				20 Orang	20 Orang	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			602.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n				111 lembaga Lembaga	111 lembaga Lembaga	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		39.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				106 LPK	103 LPK	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan				n/a 45% 90% % %	45% 90% n/a% % Orang	61.969.000,00	61.969.000,00	61.969.000,00	688.911.000,00							750.880.000,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n				6500 orang Orang	6500 orang Orang	48.752.000,00	48.752.000,00	48.752.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		335.875.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				25 Orang	25 Orang	21.036.500,00	21.036.500,00	21.036.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			168.725.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				30 Orang	25 Orang	4.702.000,00	4.702.000,00	4.702.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			69.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				15 Orang	15 Orang	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			72.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				6315 Orang	6315 Orang	15.738.500,00	15.738.500,00	15.738.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	7.843.000,00	7.843.000,00	7.843.000,00	0,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			115.005.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																			
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				-	1 Dokumen	4.330.200,00	4.330.200,00	4.330.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			48.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																			
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				50 Orang	50 Orang	3.512.800,00	3.512.800,00	3.512.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			66.605.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				25 Orang Orang	25 Orang Orang	5.374.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	0,00		-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																			
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				20 Orang	40 Orang	5.374.000,00	5.374.000,00	5.374.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah layanan yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan				n/a 97% Perusahaan %	97% n/a % Perusahaan	314.100.000,00	314.100.000,00	314.100.000,00	-3.300.000,00							310.800.000,00		
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n				210 Perkara Perkara	210 Perkara Perkara	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha			210.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	210 Perkara	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perkara	10 Perkara	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																			
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	8 Asosiasi dan Serikat Pekerja	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi																			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi																			
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				5 Perusahaan	5 Perusahaan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			38.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Penetapan UMP				1 SK Angka	1 SK Angka	151.600.000,00	151.600.000,00	151.600.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)																			
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	50.900.000,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				300 Orang	300 Orang	100.700.000,00	100.700.000,00	100.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3				n/a 88,90% 90% 65% Perusahaan % % %	65% 88,90% 90% n/a % % % Perusahaan	308.875.000,00	308.875.000,00	308.875.000,00	54.152.000,00							363.027.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n				145 perusahaan 795 perusahaan 85 Perusahaan	145 perusahaan 15 Perusahaan 795 perusahaan	308.875.000,00	308.875.000,00	308.875.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		363.027.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1008 Perusahaan	940 Perusahaan	308.875.000,00	308.875.000,00	308.875.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			363.027.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							15.405.361.000,00	15.241.923.000,00	15.340.589.000,00	-64.772.000,00							60.489.200.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				n/a 80% 100% 31% Orang % % %	100 31 80 % % %	15.405.361.000,00	15.241.923.000,00	15.340.589.000,00	45.083.839.000,00							60.489.200.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				9 dokumen	9 Dokumen	15.405.361.000,00	15.241.923.000,00	15.340.589.000,00	-64.772.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		60.489.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				6.00 Dokumen	7 Dokumen	4.305.361.000,00	3.680.048.000,00	3.847.714.000,00	-457.647.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.465.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa																		
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				2 Laporan	2 Laporan	11.100.000.000,00	11.561.875.000,00	11.492.875.000,00	392.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			54.024.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							275.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00							275.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran				77% n/a % %	77% n/a % %	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	75.000.000,00							275.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan				30 KK KK	30 KK KK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	58.755.000,00	58.755.000,00	58.755.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi																		
			Jumlah Transmigran yang Ditempatkan				10 Kepala Keluarga	16 Kepala Keluarga	141.245.000,00	141.245.000,00	141.245.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		<b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>																		
									28.020.145.400,00	27.742.459.050,00	25.623.422.650,00	-2.396.722.750,00							30.366.554.300,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							28.020.145.400,00	27.660.859.050,00	25.541.822.650,00	-2.478.322.750,00							30.251.656.200,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							26.820.145.400,00	26.938.793.450,00	24.819.757.050,00	-2.000.388.350,00							29.051.656.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88,50 Angka	88,50 Angka	2.098.646.200,00	2.098.536.300,00	2.098.536.300,00	1.852.441.000,00							3.951.087.200,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	39.570.000,00	39.570.000,00	39.570.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		40.648.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	39.570.000,00	39.570.000,00	39.570.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.648.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		17.567.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan 0	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumiyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		17.567.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah				1 tahun Tahun	1 tahun Tahun	76.652.600,00	76.620.700,00	76.620.700,00	-31.900,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		188.338.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	21.102.800,00	21.102.800,00	21.102.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.594.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	12.000.000,00	11.998.000,00	11.998.000,00	-2.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	15.999.900,00	15.999.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.036.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1,00 Dokumen	1 Dokumen	1.213.800,00	1.199.000,00	1.199.000,00	-14.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		7.508.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1,00 Laporan	1 Laporan	16.336.000,00	16.321.000,00	16.321.000,00	-15.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		55.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	1.688.367.200,00	1.688.348.300,00	1.688.348.300,00	-18.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		1.621.460.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,00 Laporan	1 Laporan	1.764.000,00	1.755.000,00	1.755.000,00	-9.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			4.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3,00 Laporan	3 Laporan	215.500.000,00	215.499.300,00	215.499.300,00	-700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-		226.270.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4,00 Laporan	4 Laporan	1.471.103.200,00	1.471.094.000,00	1.471.094.000,00	-9.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-		1.390.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	280.556.400,00	280.497.300,00	280.497.300,00	-59.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	OPD	2.083.073.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12.00 Unit	12 Unit	109.743.300,00	109.730.300,00	109.730.300,00	-13.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			155.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3.00 Unit	3 Unit	311.100,00	300.000,00	300.000,00	-11.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.00 Unit	5 Unit	29.982.000,00	29.968.000,00	29.968.000,00	-14.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			131.373.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8.520.000,00	8.499.000,00	8.499.000,00	-21.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			453.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten				n/a	100%	24.721.499.200,00	24.840.257.150,00	22.721.220.750,00	379.069.800,00							25.100.569.000,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n				1200 orang Orang 160 Orang Orang 210 Orang Orang 50 Orang Orang	150 Orang 2020 Orang 20 Orang	24.671.499.200,00	24.790.257.150,00	22.671.220.750,00	-2.000.278.450,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		25.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				2000 Orang	1976 Orang	24.660.000.000,00	24.778.757.950,00	22.659.721.550,00	-2.000.278.450,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				3 Unit	3 Unit	11.499.200,00	11.499.200,00	11.499.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM			1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				10 dokumen Dokumen	10 dokumen Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.569.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.569.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.200.000.000,00	722.065.600,00	722.065.600,00	-477.934.400,00							1.200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa				n/a	120 Orang	1.200.000.000,00	722.065.600,00	722.065.600,00	0,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				9 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	1.200.000.000,00	722.065.600,00	722.065.600,00	-477.934.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat		1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa																			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.200.000.000,00	722.065.600,00	722.065.600,00	-477.934.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-				1.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>0,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>							<b>114.898.100,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>0,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>							<b>114.898.100,00</b>		
1.	<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik</b>				-	<b>40 %</b>	<b>0,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>81.600.000,00</b>	<b>114.898.100,00</b>							<b>114.898.100,00</b>		
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				-	100 %	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat pencari kerja		114.898.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																			
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				-	1 Dokumen	0,00	81.600.000,00	81.600.000,00	81.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-				114.898.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		<b>BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>							<b>1.649.280.500,00</b>	<b>1.623.319.600,00</b>	<b>1.624.159.800,00</b>	<b>-25.120.700,00</b>							<b>2.867.915.611,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.649.280.500,00</b>	<b>1.623.319.600,00</b>	<b>1.624.159.800,00</b>	<b>-25.120.700,00</b>							<b>2.867.915.611,00</b>		
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>							<b>1.649.280.500,00</b>	<b>1.623.319.600,00</b>	<b>1.624.159.800,00</b>	<b>-25.120.700,00</b>							<b>2.867.915.611,00</b>		
1.	<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>88,50 Angka</b>	<b>88,50 Angka</b>	<b>1.050.570.000,00</b>	<b>1.024.919.100,00</b>	<b>1.029.939.300,00</b>	<b>513.448.611,00</b>							<b>1.564.018.611,00</b>		
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	1 dokumen Dokumen	34.170.000,00	34.170.000,00	34.170.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		30.346.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	34.170.000,00	34.170.000,00	34.170.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				30.346.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 dokumen Dokumen	2 Laporan	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		11.616.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.00 Laporan	2 Laporan	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				11.616.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah				1 tahun Tahun	1 tahun Tahun	58.200.900,00	58.187.100,00	58.099.100,00	-101.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		228.348.350,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				12.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.397.700,00	10.397.700,00	10.397.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				109.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.548.400,00	9.548.400,00	9.548.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				11.553.564,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				10.890.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.213.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-13.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				2.937.396,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.041.000,00	18.041.000,00	17.953.000,00	-88.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			81.867.390,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	11.928.300,00	11.554.000,00	11.554.000,00	-374.300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.217.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-317.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.900.000,00	2.867.000,00	2.867.000,00	-33.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.811.300,00	5.787.000,00	5.787.000,00	-24.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	771.291.000,00	746.186.000,00	747.286.000,00	-24.005.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	OPD		967.759.718,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				2.135.650,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	121.146.000,00	121.146.000,00	122.246.000,00	1.100.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					171.491.388,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	648.380.000,00	623.275.000,00	623.275.000,00	-25.105.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak					794.132.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12 bulan Bulan	12 bulan Bulan	164.359.800,00	164.202.000,00	168.210.200,00	3.850.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				325.947.743,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	16 Unit	99.146.200,00	99.138.000,00	102.146.200,00	3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak					210.606.187,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	55.250.000,00	55.110.000,00	55.110.000,00	-140.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak					66.852.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	10 Unit	9.963.600,00	9.954.000,00	10.954.000,00	990.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak					48.489.056,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi Persentase peserta magang yang ditempatkan Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar Persentase peserta pelatihan yang yang terampil Jumlah tenaga kerja yang kompeten				n/a	100%	214.160.000,00	214.160.000,00	209.980.000,00	120.137.000,00								334.297.000,00		
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi pada Tahun -n				1200 orang 160 Orang 210 Orang 50 Orang	150 Orang 1976 Orang 20 Orang	214.160.000,00	214.160.000,00	209.980.000,00	-4.180.000,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha				334.297.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																				



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				210 Orang	150 Orang	214.160.000,00	214.160.000,00	209.980.000,00	-4.180.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			334.297.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan Persentase jumlah pemohon yang tertayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3				n/a 88,90% 90% 65% % % %	65% 88,90% 90% n/a % % % Perusahaan	384.550.500,00	384.240.500,00	384.240.500,00	585.049.500,00							969.600.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 sampai dengan tahun - n Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Kerja sampai dengan tahun - n				145 perusahaan 795 perusahaan 85 Perusahaan	145 perusahaan 15 Perusahaan 795 perusahaan Perusahaan	384.550.500,00	384.240.500,00	384.240.500,00	-310.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Pekerja dan Pengusaha		969.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				15 Perusahaan	145 Perusahaan	384.550.500,00	384.240.500,00	384.240.500,00	-310.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			969.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK									19.852.175.356,00	18.322.893.107,00	17.424.734.240,00	-2.427.441.116,00						50.902.484.644,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							19.852.175.356,00	18.322.893.107,00	17.424.734.240,00	-2.427.441.116,00						50.902.484.644,00		
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							13.246.175.356,00	13.741.393.107,00	12.887.664.240,00	-358.511.116,00						28.745.486.144,00		
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,82-90,01 87,82-90,01 Nilai Angki	87,82-90,01 87,82-90,01 Nilai Angki	11.679.442.551,00	11.768.664.307,00	10.914.935.440,00	6.058.787.005,00						17.738.229.556,00		
	2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	67.654.300,00	67.654.300,00	66.654.300,00	-1.000.000,00			-	-	-		139.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	38.151.100,00	38.151.100,00	37.151.100,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.236.600,00	10.236.600,00	10.236.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	19.266.600,00	19.266.600,00	19.266.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun				20 Laporan	20 Laporan	8.890.798.403,00	8.980.670.057,00	8.161.293.990,00	-729.504.413,00			-	-	-		11.206.427.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79.00 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	8.816.078.403,00	8.905.950.607,00	8.089.943.840,00	-726.134.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		11.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39.720.000,00	40.220.000,00	40.220.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.369.600,00	3.369.300,00	0,00	-3.369.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.077.216,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	31.630.400,00	31.130.150,00	31.130.150,00	-500.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.328.000,00	13.328.000,00	128.000,00			-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.328.000,00	13.328.000,00	128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.328.000,00	13.328.000,00	128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				5 Laporan	5 Laporan	146.027.500,00	149.218.950,00	149.218.950,00	3.191.450,00			-	-			983.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	61.214.800,00	61.214.800,00	61.214.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.214.800,00	61.214.800,00	61.214.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	9.681.100,00	11.552.800,00	11.552.800,00	1.871.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.681.100,00	11.552.800,00	11.552.800,00	1.871.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2 Paket	2 Paket	19.635.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.635.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			69.882.340,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.999.750,00	2.999.750,00	999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.999.750,00	2.999.750,00	999.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					4 Dokumen	2 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	2 Dokumen	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	51.676.600,00	51.591.600,00	51.591.600,00	-85.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	51.676.600,00	51.591.600,00	51.591.600,00	-85.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	71.884.000,00	69.874.800,00	63.875.000,00	-8.009.000,00			-	-			785.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.648.000,00	33.640.000,00	33.640.000,00	-8.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	13 Unit	22.236.000,00	22.235.000,00	22.235.000,00	-1.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0008		Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	6.000.000,00	5.999.800,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				107 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor				3 Laporan	3 Laporan	1.918.441.000,00	1.959.149.700,00	1.905.396.700,00	-13.044.300,00			-	-			2.283.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.620.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	503.275.000,00	503.254.700,00	449.501.700,00	-53.773.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			786.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.412.626.000,00	1.454.355.000,00	1.454.355.000,00	41.729.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.470.150.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor				4 Laporan	4 Laporan	571.437.348,00	528.768.500,00	555.168.500,00	-16.268.848,00			-	-			2.300.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.984.548,00	36.981.000,00	36.981.000,00	-3.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			425.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	299.000.300,00	298.987.500,00	276.887.500,00	-22.112.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	59 Unit	120.602.500,00	75.300.000,00	75.300.000,00	-45.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	25.000.000,00	74.250.000,00	24.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			675.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				75 Unit	104 Unit	64.850.000,00	92.500.000,00	91.750.000,00	26.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik				38,8 %	38,8 %	778.500.000,00	778.500.000,00	778.500.000,00	3.091.435.348,00							3.869.935.348,00								
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender				37 OPD	37 OPD	40.500.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		186.237.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
	2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																			170.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK					
	2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi																					15.507.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK			
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kelurahan/Kabupaten/Propinsi				12 %	12 %	687.500.000,00	687.500.000,00	687.500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		3.320.698.348,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																						2.211.679.503,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
	2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi																							1.109.018.845,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Fasilitas Organisasi Perempuan pendukung PPPA				3 Organisasi	3 Organisasi	50.500.000,00	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
	2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																							272.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi																							90.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik				N/A 100 95 % %	100 95 N/A % % Orang	717.500.000,00	927.217.300,00	927.217.300,00	2.422.024.120,00							3.139.524.120,00								
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	50.710.000,00	50.710.000,00	49.710.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		437.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK							
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi																							37.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	
	2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerima manfaat				129 Orang	129 Orang	715.500.000,00	840.500.000,00	840.500.000,00	125.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		2.237.256.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02.0001		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				1 Orang	1 Orang	715.000.000,00	715.000.000,00	715.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.772.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi				3 Layanan	3 Layanan	500.000,00	125.500.000,00	125.500.000,00	125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			464.606.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi				3 Organisasi	3 Organisasi	1.000.000,00	36.007.300,00	36.007.300,00	35.007.300,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		465.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				30 Orang	30 Orang	500.000,00	35.507.300,00	35.507.300,00	35.007.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03.0004		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.500.000,00							1.253.000.000,00	
2.08.04.1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipi anak				97,8 %	97,8 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		491.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			91.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.01.0002		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	450000000 Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga				2 Lembaga	2 lembaga 2 Lembaga	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		481.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.02.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				4 Lembaga	4 Lembaga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			181.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.02.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.04.1.03.0001		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			280.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola				100 N/A % Sistem	100 N/A % Sistem	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	362.000.000,00							363.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			211.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			151.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan				N/A 100 Buah %	100 N/A % Buah	65.232.805,00	65.228.800,00	65.228.800,00	934.767.195,00							1.000.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan				5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi																		
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak				42 Lembaga	42 Lembaga	64.232.805,00	64.228.800,00	64.228.800,00	-4.005,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				90,00 Orang	90,00 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak																		
			Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak				6 Kegiatan	6 Kegiatan	59.732.805,00	59.728.800,00	59.728.800,00	-4.005,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik Persentase anak korban kekerasan yang dilayani Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik				N/A 95 100 Angka %	100 95 N/A % Angka	2.000.000,00	198.282.700,00	198.282.700,00	1.379.797.120,00							1.381.797.120,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	52.290.000,00	52.290.000,00	51.790.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	500.000,00	52.290.000,00	52.290.000,00	51.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penerima manfaat				46 Orang	46 Orang	1.000.000,00	111.480.000,00	111.480.000,00	110.480.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.259.697.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi				39 Orang	39 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			907.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi				3 Orang	3 Orang	500.000,00	110.980.000,00	110.980.000,00	110.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			352.197.120,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	34.512.700,00	34.512.700,00	34.012.700,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			62.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Orang	1 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			62.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi				-	56 Orang	0,00	34.012.700,00	34.012.700,00	34.012.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>							<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>2.256.998.500,00</b>	
1.	<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) CWR (Child Women Rate)</b>				<b>N/A 76 Angka %</b>	<b>76 N/A % Angka</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>651.500.000,00</b>							<b>652.500.000,00</b>	
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Forum yang terfasilitasi				1 Forum	1 Forum	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			652.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				2,00 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			302.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				7,00 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	<b>2.</b>	<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)</b>			<b>56 %</b>	<b>56 %</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>968.375.000,00</b>							<b>972.875.000,00</b>	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun				2 Paket	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja				6,00 Daerah	6,00 Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			625.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB				2 Kali	2 Kali	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				5 Organisasi	5 Organisasi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			347.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif				0,40 %	0,40 %	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	629.623.500,00							631.623.500,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan				5 Jenis	5 Jenis	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		631.623.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			363.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan				15.00 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			73.205.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana				150.00 Kelompok	15 Kelompok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			122.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)				15.00 Kelompok	15.00 Kelompok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			72.566.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6.598.500.000,00	4.574.000.000,00	4.529.570.000,00	-2.068.930.000,00							19.900.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan				"Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" Angka	"Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044" Angka	6.598.500.000,00	4.574.000.000,00	4.529.570.000,00	13.301.500.000,00							19.900.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima				30 kelompok	30 kelompok	6.598.500.000,00	4.574.000.000,00	4.529.570.000,00	-2.068.930.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	-		19.900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya				250.00 Orang	250.00 Orang	3.598.500.000,00	4.074.000.000,00	4.029.570.000,00	431.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			11.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			8.200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							90.155.798.340,00	76.663.787.321,00	59.738.996.400,00	-30.416.801.940,00							76.841.800.513,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00							120.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00							120.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					-	-	0,00	0,00	90.000.000,00	120.000.000,00							120.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten					-	-	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				-	1 Dokumen	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							88.822.185.640,00	74.574.175.571,00	57.582.467.250,00	-31.239.718.390,00							72.879.065.823,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							447.355.000,00	129.059.000,00	117.355.000,00	-330.000.000,00							500.000.000,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				n/a 85% Dokumen %	-	447.355.000,00	129.059.000,00	117.355.000,00	52.645.000,00							500.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				1 Laporan	-	447.355.000,00	129.059.000,00	117.355.000,00	-330.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	447.355.000,00	0,00	0,00	-447.355.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				-	85% n/a % Dokumen	447.355.000,00	129.059.000,00	117.355.000,00	52.645.000,00							500.000.000,00	
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							87.618.575.640,00	73.952.116.571,00	56.829.112.250,00	-30.789.463.390,00							68.405.865.823,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				n/a 95,69 Angka Angka	95,69 n/a Angka Angka	47.989.405.390,00	48.397.191.816,00	47.374.058.749,00	4.289.841.101,00							52.279.246.491,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	49.343.200,00	249.342.950,00	249.342.950,00	199.999.750,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		134.445.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			54.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.343.200,00	4.342.950,00	4.342.950,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			5.445.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	25.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	44.233.703.903,00	44.402.011.556,00	43.216.810.989,00	-1.016.892.914,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		45.039.549.112,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				369 Orang/ Bulan	369 Orang/ Bulan	44.156.774.303,00	44.325.082.406,00	43.139.881.839,00	-1.016.892.464,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			44.889.389.112,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.580.000,00	56.580.000,00	56.580.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			114.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.359.800,00	2.359.600,00	2.359.600,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	17.989.800,00	17.989.550,00	17.989.550,00	-250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	405.145.179,00	298.177.100,00	298.177.100,00	-106.968.079,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.250.660.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.333.000,00	21.328.000,00	21.328.000,00	-5.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			57.432.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.963.250,00	42.961.100,00	42.961.100,00	-2.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			152.527.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.499.000,00	27.499.000,00	27.499.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			174.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			104.863.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.384.000,00	6.348.000,00	6.348.000,00	-36.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			11.749.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	266.965.929,00	160.041.000,00	160.041.000,00	-106.924.929,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			750.026.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100% %	100% %	2.865.387.942,00	3.004.160.900,00	3.002.960.900,00	137.572.958,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.837.973.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.700.000,00	1.694.000,00	1.694.000,00	-6.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			6.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.167.223.942,00	1.167.222.900,00	1.167.222.900,00	-1.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			818.084.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.696.464.000,00	1.835.244.000,00	1.834.044.000,00	137.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.013.569.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	383.025.166,00	390.699.310,00	553.966.810,00	170.941.644,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-			2.934.579.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	14.998.800,00	14.998.800,00	-1.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			21.050.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				95.00 Unit	95.00 Unit	205.428.566,00	214.366.510,00	266.866.510,00	61.437.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.054.426.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				145 Unit	145 Unit	162.596.600,00	161.334.000,00	161.334.000,00	-1.262.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			359.103.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	110.767.500,00	110.767.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup				n/a 80% % %	80% n/a % %	295.781.000,00	276.319.300,00	276.319.300,00	-295.781.000,00							0,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi				3 dokumen	3 dokumen	245.781.000,00	245.706.300,00	245.706.300,00	-74.700,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi																		
			jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	245.781.000,00	245.706.300,00	245.706.300,00	-74.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Terlaksananya penyusunan KLHS Provinsi				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	30.613.000,00	30.613.000,00	-19.387.000,00		-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00	30.613.000,00	30.613.000,00	-19.387.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan				15200 parameter uji 1,7% n/a Parameter % %	15200 parameter uji 1,7% n/a Parameter % %	1.007.936.250,00	1.095.821.250,00	1.077.901.250,00	1.705.611.950,00							2.713.548.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim				8 dokumen Dokumen	8 dokumen Dokumen	941.327.250,00	1.029.212.250,00	1.021.332.250,00	80.005.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.237.304.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	223.414.000,00	223.414.000,00	220.534.000,00	-2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			261.196.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	103.851.600,00	191.736.600,00	191.736.600,00	87.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			133.308.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	614.061.650,00	614.061.650,00	609.061.650,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.842.800.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau				50 titik titik	50 titik titik	66.609.000,00	66.609.000,00	56.569.000,00	-10.040.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			476.244.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.1.02.0003	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Titik	50 Titik	66.609.000,00	66.609.000,00	56.569.000,00	-10.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			476.244.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3				n/a 100% %	100% n/a %	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	83.993.000,00							94.853.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3				2 dokumen Dokumen	2 dokumen Dokumen	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			94.853.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	10.860.000,00	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			94.853.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup				n/a 75,68% %	75,68% n/a %	200.607.800,00	200.607.800,00	195.207.800,00	154.492.200,00							355.100.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				140 usaha/ kegiatan Usaha/Kegiatan	140 usaha/ kegiatan Usaha/Kegiatan	200.607.800,00	200.607.800,00	195.207.800,00	-5.400.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			355.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	85.264.000,00	85.264.000,00	85.264.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			97.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				32 Orang	32 Orang	13.116.000,00	13.116.000,00	13.116.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				140 Badan Usaha	140 Badan Usaha	102.227.800,00	102.227.800,00	96.827.800,00	-5.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			169.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				n/a 34% %	34% n/a %	299.986.000,00	299.986.000,00	285.566.000,00	-169.363.500,00							130.622.500,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat				85 entitas Entitas	85 entitas Entitas	299.986.000,00	299.986.000,00	285.566.000,00	-14.420.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			130.622.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				45 Lembaga	45 Lembaga	299.986.000,00	299.986.000,00	285.566.000,00	-14.420.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			130.622.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup				n/a 35% %	35% n/a %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	40.680.000,00							140.680.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				44 Entitas	44 Entitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			140.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				30,00 Entitas	30,00 Entitas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			140.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)				N/A 100 %	100 N/A %	37.713.999.200,00	23.571.330.405,00	7.509.199.151,00	-25.022.183.568,00							12.691.815.632,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional				100 %	100 %	37.713.999.200,00	23.571.330.405,00	7.509.199.151,00	-30.204.800.049,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			12.691.815.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				350 Ton	0 Ton	24.477.646.845,00	0,00	0,00	-24.477.646.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				13 Unit	10 Unit	13.032.654.055,00	22.912.424.365,00	6.850.293.111,00	-6.182.360.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			12.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		
			Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan				350 Ton	350 Ton	117.287.200,00	82.435.670,00	82.435.670,00	-34.851.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			491.815.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia				3 Unit	7 Unit	86.411.100,00	576.470.370,00	576.470.370,00	490.059.270,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							756.255.000,00	493.000.000,00	636.000.000,00	-120.255.000,00							3.973.200.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan				n/a 0,45% Entitias %	0,45% n/a % Entitias %	756.255.000,00	493.000.000,00	636.000.000,00	3.216.945.000,00							3.973.200.000,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah objek sejarah, bahasa, sastra dan museum yang dikelola (objek)				1 Objek	1 Objek	98.500.000,00	0,00	0,00	-98.500.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																		
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				1 Unit	1 Unit	98.500.000,00	0,00	0,00	-98.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				100% %	100% %	507.755.000,00	493.000.000,00	493.000.000,00	-14.755.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			173.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram																		
			Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	507.755.000,00	493.000.000,00	493.000.000,00	-14.755.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			173.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kalurahan/kelurahan yang menerapkan Jogja Hijau				4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	150.000.000,00	0,00	143.000.000,00	-7.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	143.000.000,00	-7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.333.612.700,00	2.089.611.750,00	2.066.529.150,00	732.916.450,00							3.842.734.690,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							1.333.612.700,00	2.089.611.750,00	2.066.529.150,00	732.916.450,00							3.842.734.690,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kesesuaian pengelolaan hutan Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha				80,65 5 N/A 23,53 84,21 Angka % % % %	N/A 23,53 5 80,65 84,21 % % Angka %	929.861.400,00	1.325.860.450,00	1.319.785.450,00	1.461.974.190,00							2.391.835.590,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan				226 Ha	226 Ha	299.413.000,00	673.412.700,00	673.412.700,00	373.999.700,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.478.570.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			216.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara																		
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara				200 Ha	200 Ha	106.880.000,00	106.880.000,00	106.880.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			524.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara				6 Ha	6 Ha	94.895.000,00	468.895.000,00	468.895.000,00	374.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun				5.00 Unit	5.00 Unit	77.638.000,00	77.637.700,00	77.637.700,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			158.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi				92,42 %	92,42 %	374.850.800,00	374.850.700,00	368.775.700,00	-6.075.100,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			545.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan																			
			Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan				15581 Ha	15581 Ha	357.850.800,00	357.850.800,00	351.775.800,00	-6.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			510.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan																			
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun				1 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	16.999.900,00	16.999.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun				28 Unit Manajemen	28 Unit Manajemen	75.332.700,00	75.332.700,00	75.332.700,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			244.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																			
			Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah				18.00 Unit Manajemen	18.00 Unit Manajemen	44.997.500,00	44.997.500,00	44.997.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.335.200,00	30.335.200,00	30.335.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			174.260.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit				100 %	100 %	180.264.900,00	202.264.350,00	202.264.350,00	21.999.450,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			124.005.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih																			
			Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	18.132.700,00	18.132.650,00	18.132.650,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			22.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih																			
			Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	9.673.800,00	9.673.500,00	9.673.500,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			12.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit																			
			Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan				1 Sertifikat	1 Sertifikat	12.653.400,00	12.653.400,00	12.653.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			14.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit																			
			Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	16.318.800,00	16.318.750,00	16.318.750,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			20.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Luas Sumber Benih yang Dibangun				5 Ha	5 Ha	123.486.200,00	145.486.050,00	145.486.050,00	21.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			53.335.590,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				66 N/A Indeks Angka	66 N/A Indeks Angka	264.911.000,00	264.911.000,00	247.903.400,00	717.189.000,00							982.100.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas hutan konservasi yang dikelola				634,10 Ha	634,10 Ha	218.810.000,00	218.810.000,00	218.358.400,00	-451.600,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			812.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi																		
			Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi				1 Operasi	1 Operasi	99.493.700,00	99.493.700,00	99.042.100,00	-451.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			172.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi																		
			Luas Kawasan Tahura yang Dinventarisasi dan Divenfikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi				6 Ha	6 Ha	105.117.900,00	105.117.900,00	105.117.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			359.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi																		
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif				5 Desa	5 Desa	14.198.400,00	14.198.400,00	14.198.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			280.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola				3 Kawasan	3 Kawasan	46.101.000,00	46.101.000,00	29.545.000,00	-16.556.000,00			-	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.04.1.03.0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	46.101.000,00	46.101.000,00	29.545.000,00	-16.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya				N/A 19,96 %	19,96 N/A %	138.840.300,00	498.840.300,00	498.840.300,00	329.958.800,00							468.799.100,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat				10 Kelompok	10 Kelompok	138.840.300,00	498.840.300,00	498.840.300,00	360.000.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			468.799.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan																		
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas				40,00 Orang	40,00 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			260.469.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan																		
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	93.840.300,00	453.840.300,00	453.840.300,00	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			208.329.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
									4.760.481.660,00	4.896.739.010,00	4.947.841.822,00	187.360.162,00							68.668.932.721,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.010.063.100,00	988.320.700,00	1.005.418.512,00	-4.644.588,00							6.381.612.879,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							1.010.063.100,00	988.320.700,00	1.005.418.512,00	-4.644.588,00							6.381.612.879,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				n/a 95,69 Angka Angka	95,69 n/a Angka Angka	1.010.063.100,00	988.320.700,00	1.005.418.512,00	5.371.549.779,00							6.381.612.879,00	
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			114.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.400.000,00	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			114.160.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			82.038.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	39.361.300,00	39.247.200,00	39.247.200,00	-114.100,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.238.911.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.164.600,00	2.058.000,00	2.058.000,00	-106.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			57.432.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.272.900,00	7.269.400,00	7.269.400,00	-3.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			152.527.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.527.300,00	10.525.400,00	10.525.400,00	-1.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			174.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.836.500,00	6.836.400,00	6.836.400,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			104.863.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.560.000,00	12.558.000,00	12.558.000,00	-2.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			750.026.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100% %	100% %	599.804.000,00	599.793.600,00	616.891.412,00	17.087.412,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.837.973.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	490.000,00	490.000,00	-10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			6.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	158.400.000,00	158.399.600,00	168.399.600,00	9.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			818.084.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	440.904.000,00	440.904.000,00	448.001.812,00	7.097.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.013.569.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	320.497.800,00	298.879.900,00	298.879.900,00	-21.617.900,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.108.529.880,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4.00 Unit	4.00 Unit	115.289.600,00	93.809.900,00	93.809.900,00	-21.479.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.054.426.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14.00 Unit	14.00 Unit	7.568.200,00	7.430.000,00	7.430.000,00	-138.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			359.103.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	197.640.000,00	197.640.000,00	197.640.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			695.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.750.418.560,00	3.908.418.310,00	3.942.423.310,00	192.004.750,00							62.287.319.842,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							3.750.418.560,00	3.908.418.310,00	3.942.423.310,00	192.004.750,00							62.287.319.842,00	
1.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase lahan kritis yang direhabilitasi Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha Persentase kesesuaian pengelolaan hutan				80,65 5 N/A 23,53 84,21 Angka % % %	23,53 5 80,65 84,21 N/A % Angka % %	3.750.418.560,00	3.908.418.310,00	3.942.423.310,00	58.536.901.282,00							62.287.319.842,00	
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH				3 Dokumen	3 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			253.862.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			253.862.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan				15,581 Ha	15,581 Ha	3.130.882.560,00	3.288.882.310,00	3.322.887.310,00	192.004.750,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			60.606.569.792,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala				1 Dokumen	1 Dokumen	114.900.000,00	114.900.000,00	114.900.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.333.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan FBPH Di Kawasan Hutan Produksi				1 Dokumen	1 Dokumen	2.993.982.560,00	3.151.982.310,00	3.185.987.310,00	192.004.750,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			58.178.319.792,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan				37.00 Dokumen	36 Dokumen	17.000.000,00	17.000.000,00	16.956.000,00	-44.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan				8 Dokumen	9 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.044.000,00	44.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	<i>Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi</i>				92,42 %	92,42 %	434.536.000,00	434.536.000,00	434.536.000,00	0,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.426.887.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan																		
			<i>Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan</i>				15581 Ha	15581 Ha	434.536.000,00	434.536.000,00	434.536.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.426.887.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>							<b>143.704.215.326,00</b>	<b>141.525.278.691,00</b>	<b>133.191.011.324,00</b>	<b>-10.513.204.002,00</b>							<b>221.979.357.742,00</b>	
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>31.409.442.000,00</b>	<b>23.194.543.000,00</b>	<b>24.287.293.940,00</b>	<b>-7.122.148.060,00</b>							<b>35.433.483.600,00</b>	
	<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>31.409.442.000,00</b>	<b>23.194.543.000,00</b>	<b>24.287.293.940,00</b>	<b>-7.122.148.060,00</b>							<b>35.433.483.600,00</b>	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis 4. Presentase Pengendalian dan Pengawasan				18,00 N/A 13,89 43,75 100,00 65,59 % % % % %	100,00 13,89 18,00 43,75 65,59 N/A % % % % %	31.409.442.000,00	23.194.543.000,00	24.287.293.940,00	4.024.041.600,00							35.433.483.600,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	<i>Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</i>				100 %	100 %	31.409.442.000,00	23.194.543.000,00	24.287.293.940,00	-7.122.148.060,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			35.433.483.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filososis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu</i>				16,00 Dokumen	18 Dokumen	31.409.442.000,00	19.151.398.000,00	20.287.573.915,00	-11.121.868.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			19.593.728.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu</i>				-	1 Dokumen	0,00	1.050.455.000,00	1.050.454.900,00	1.050.454.900,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			4.008.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
	1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri																		
	1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru																		
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		
	1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis																		
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret																		
	1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton																		
	1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul																		
	1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro																		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>112.294.773.326,00</b>	<b>118.330.735.691,00</b>	<b>108.903.717.384,00</b>	<b>-3.391.055.942,00</b>							<b>186.545.874.142,00</b>	
	<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>112.294.773.326,00</b>	<b>118.330.735.691,00</b>	<b>108.903.717.384,00</b>	<b>-3.391.055.942,00</b>							<b>186.545.874.142,00</b>	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94,39 N/A angka angka	94,39 N/A angka angka	17.128.153.289,00	17.278.688.564,00	17.126.331.515,00	8.861.745.065,00							25.989.898.354,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	40.000.000,00	39.997.950,00	39.997.950,00	-2.050,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			141.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	19.998.950,00	19.998.950,00	-1.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.999.300,00	9.999.300,00	-700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.378.437.189,00	14.529.685.914,00	14.388.911.715,00	10.474.526,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		15.696.489.428,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/ Bulan	112 Orang/ Bulan	14.257.519.989,00	14.408.768.714,00	14.272.023.415,00	14.503.426,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.477.496.578,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	89.520.000,00	89.520.000,00	89.520.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			163.052.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13.897.200,00	13.897.200,00	9.868.300,00	-4.028.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.765.825,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.175.025,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.954.600,00	2.954.600,00	2.954.600,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		7.731.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.954.600,00	2.954.600,00	2.954.600,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.731.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	354.343.000,00	353.712.000,00	344.608.000,00	-9.735.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		949.265.600,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			237.776.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.334.600,00	6.330.000,00	6.330.000,00	-4.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			37.734.400,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			137.132.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.240.400,00	1.644.000,00	1.644.000,00	-596.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.205.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	261.768.000,00	261.738.000,00	252.634.000,00	-9.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			485.617.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	1.245.541.400,00	1.245.461.000,00	1.245.461.000,00	-80.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.930.769.576,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.356.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	495.600.000,00	495.600.000,00	495.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			891.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.725.400,00	3.645.000,00	3.645.000,00	-80.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			246.874.620,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	741.216.000,00	741.216.000,00	741.216.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.783.088.956,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.106.877.100,00	1.106.877.100,00	1.104.398.250,00	-2.478.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		3.264.142.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	507.680.000,00	507.680.000,00	507.680.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			813.767.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	202.920.100,00	202.920.100,00	201.699.100,00	-1.221.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			721.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	345.832.000,00	345.832.000,00	344.574.150,00	-1.257.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			792.620.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.445.000,00	50.445.000,00	50.445.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			935.805.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Keterlibatan LLAJ Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi				74,39 N/A 78,07 67,57 10,00 22,25 36,39 42,28 56,55 % % % % % % % %	74,39 10,00 22,25 36,39 67,57 78,07 N/A % % % % % % % %	95.166.620.037,00	101.052.047.127,00	91.777.385.869,00	65.389.355.751,00							160.555.975.788,00		
	2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY				100 %	100 %	250.000.000,00	1.175.554.750,00	1.106.254.750,00	856.254.750,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi																	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi				1,00 Dokumen	7 Dokumen	250.000.000,00	1.175.554.750,00	1.106.254.750,00	856.254.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia				100 %	100 %	4.223.869.000,00	9.202.058.650,00	9.201.164.038,00	4.977.295.038,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			14.083.869.700,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				65 Unit	261 Unit	1.671.750.000,00	6.649.951.000,00	6.649.056.388,00	4.977.306.388,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			7.975.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				113,00 Unit	113,00 Unit	552.976.000,00	552.965.250,00	552.965.250,00	-10.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			582.399.700,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				-	0 0	1.999.143.000,00	1.999.142.400,00	1.999.142.400,00	-600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			5.526.220.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Penerapan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas di DIY				100 %	100 %	2.670.294.800,00	2.670.006.800,00	2.622.123.100,00	-48.171.700,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			12.912.940.409,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				20 Laporan	20 Laporan	50.294.800,00	50.294.800,00	50.294.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.712.000,00	49.712.000,00	-288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.348.068.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				3 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.145.971.300,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi																		
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			141.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas																		
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan				63 Unit	63 Unit	2.240.000.000,00	2.240.000.000,00	2.192.116.300,00	-47.883.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			10.235.901.109,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi				100 %	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek				100 %	100 %	87.872.456.237,00	87.872.426.927,00	78.715.843.981,00	-9.156.612.256,00		-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-			131.840.451.979,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi																		
			Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Ke Tersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi				5 Laporan	5 Laporan	1.287.394.400,00	1.287.393.950,00	1.287.393.950,00	-450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				95 Unit	95 Unit	86.585.061.837,00	86.585.032.977,00	77.428.450.031,00	-9.156.611.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			130.120.451.979,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan Perkotaan				100 %	100 %	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-			543.713.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			543.713.700,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Dokumen Acuan Kinerja dan Pengembangan Trayek Angkutan dalam Kota dalam Provinsi				100 %	100 %	120.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	-9.000.000,00		-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		<b>BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>							<b>4.839.226.674,00</b>	<b>4.825.000.400,00</b>	<b>4.025.247.838,00</b>	<b>-813.978.836,00</b>							<b>550.000.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>4.839.226.674,00</b>	<b>4.825.000.400,00</b>	<b>4.025.247.838,00</b>	<b>-813.978.836,00</b>							<b>550.000.000,00</b>	
	<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>							<b>4.839.226.674,00</b>	<b>4.825.000.400,00</b>	<b>4.025.247.838,00</b>	<b>-813.978.836,00</b>							<b>550.000.000,00</b>	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				94,39 N/A angka angka	94,39 N/A angka angka	4.387.958.674,00	4.377.932.400,00	3.573.316.388,00	-4.387.958.674,00							0,00	
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	44.952.500,00	44.719.500,00	44.719.500,00	-233.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	39.360.000,00	39.135.000,00	39.135.000,00	-225.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.102.000,00	1.100.500,00	1.100.500,00	-1.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	4.490.500,00	4.484.000,00	4.484.000,00	-6.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.000.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	-4.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	-4.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran				100 %	100 %	111.203.200,00	109.734.500,00	108.834.500,00	-2.368.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	11.783.200,00	11.768.000,00	11.768.000,00	-15.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	43.000.000,00	42.925.500,00	42.925.500,00	-74.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	15.020.000,00	15.013.000,00	15.013.000,00	-7.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.000.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	-75.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	37.400.000,00	36.103.000,00	35.203.000,00	-2.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran				100 %	100 %	3.741.369.600,00	3.740.150.500,00	2.961.605.001,00	-779.764.599,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	224.000.000,00	223.982.500,00	171.232.500,00	-52.767.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	150.941.600,00	149.740.000,00	148.612.501,00	-2.329.099,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	3.361.428.000,00	3.361.428.000,00	2.636.760.000,00	-724.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	488.433.374,00	481.332.400,00	456.161.887,00	-32.271.487,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	126.920.000,00	119.902.400,00	119.902.400,00	-7.017.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	78.913.374,00	78.830.000,00	59.370.000,00	-19.543.374,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	282.600.000,00	282.600.000,00	276.889.487,00	-5.710.513,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS Persentase Penyediaan Fasilitas Perengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B Persentase Ketertiban LLAJ Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan				74,39 N/A 78,07 67,57 10,00 22,25 36,39 42,28 56,55 % % % % % % %	10,00 22,25 36,39 42,28 N/A % % % % % % %	451.268.000,00	447.068.000,00	451.931.450,00	98.732.000,00							550.000.000,00		
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B				100 %	100 %	451.268.000,00	447.068.000,00	451.931.450,00	663.450,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				7 Unit	7 Unit	140.000.000,00	140.000.000,00	139.813.450,00	-186.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)				550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				2 Unit	2 Unit	311.268.000,00	307.068.000,00	312.118.000,00	850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							40.059.859.200,00	33.576.524.572,00	33.501.645.294,00	-6.558.213.906,00								78.350.883.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							40.059.859.200,00	33.576.524.572,00	33.501.645.294,00	-6.558.213.906,00								78.350.883.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13.119.059.200,00	13.630.724.572,00	14.257.362.894,00	1.138.303.694,00								25.183.003.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				83 angka	83 angka	10.742.088.000,00	10.830.359.372,00	11.481.197.694,00	6.217.275.000,00								16.959.363.000,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	30.528.400,00	30.528.400,00	28.428.400,00	-2.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY			76.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	9 Dokumen	21.086.900,00	21.086.900,00	19.286.900,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	3 Laporan	9.441.500,00	9.441.500,00	9.141.500,00	-300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				21.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanakannya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				100 %	100 %	9.229.148.600,00	9.299.926.972,00	9.986.079.894,00	756.931.294,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		14.461.870.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	9.161.456.500,00	9.249.837.522,00	9.942.050.444,00	780.593.944,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.413.613.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	53.400.000,00	35.797.000,00	30.937.000,00	-22.463.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	-600.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.990.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	18 Laporan	9.292.100,00	9.292.450,00	8.692.450,00	-599.650,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.267.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 %	100 %	246.297.000,00	236.083.000,00	234.017.000,00	-12.280.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			434.603.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.897.000,00	6.897.000,00	6.897.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.346.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	25.000.000,00	24.963.000,00	24.185.000,00	-815.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.744.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	13.875.000,00	-1.125.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.166.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	18.200.000,00	-1.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.762.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	179.400.000,00	169.223.000,00	170.860.000,00	-8.540.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			328.585.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya serta pengadaan sarana, prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				100 %	100 %	77.205.000,00	77.205.000,00	77.205.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		377.966.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3.00 Unit	3.00 Unit	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	37.405.000,00	37.405.000,00	37.405.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			127.966.821,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor "				100 %	100 %	851.400.000,00	889.037.000,00	857.888.400,00	6.488.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		1.202.185.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	286.200.000,00	286.200.000,00	255.051.400,00	-31.148.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			554.894.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	12 Laporan	565.200.000,00	602.837.000,00	602.837.000,00	37.637.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			647.291.179,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan "				100 %	100 %	307.509.000,00	297.579.000,00	297.579.000,00	-9.930.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY		406.738.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16.00 Unit	16.00 Unit	130.509.000,00	120.619.000,00	120.619.000,00	-9.890.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.759.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			183.013.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	40.000.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00	-40.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.966.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				85 %	85 %	2.326.971.200,00	2.750.365.200,00	2.726.165.200,00	2.131.028.800,00							4.458.000.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi				100 %	100 %	2.326.971.200,00	2.750.365.200,00	2.726.165.200,00	399.194.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.458.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	374.900.000,00	372.900.000,00	372.900.000,00	-2.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			695.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	428.000.000,00	853.394.000,00	829.194.000,00	401.194.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			783.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	813.208.000,00	813.208.000,00	813.208.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	710.863.200,00	710.863.200,00	710.863.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.380.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Penerapan Audit TIK Indeks Penerapan Manajemen SPBE				1,35 indeks	1,35 indeks	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	3.715.640.000,00							3.765.640.000,00		
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				269 Unit	269 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			440.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			440.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00							5.517.880.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemd DIY				630 skor	630 skor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.492.880.000,00							5.517.880.000,00		
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.517.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.517.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							26.915.800.000,00	19.920.800.000,00	19.219.282.400,00	-7.696.517.600,00							47.650.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				2,52 skor	2,52 indeks	26.915.800.000,00	19.920.800.000,00	19.219.282.400,00	20.734.200.000,00							47.650.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	26.915.800.000,00	19.920.800.000,00	19.219.282.400,00	-7.696.517.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital																		
			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				1 Objek	1 Objek	26.915.800.000,00	19.920.800.000,00	19.219.282.400,00	-7.696.517.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>							<b>199.087.293.824,00</b>	<b>225.877.895.057,00</b>	<b>200.405.064.619,00</b>	<b>1.317.770.795,00</b>							<b>637.000.000,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.210.516.000,00	1.493.367.191,00	1.493.367.191,00							0,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	2.210.516.000,00	1.493.367.191,00	1.493.367.191,00							0,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis				-	1 sentra	0,00	2.210.516.000,00	1.493.367.191,00	0,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				-	2 dokumen	0,00	2.210.516.000,00	1.493.367.191,00	1.493.367.191,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				-	1 Dokumen	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							199.087.293.824,00	223.667.379.057,00	198.911.697.428,00	-175.596.396,00							637.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							13.399.509.424,00	26.920.168.057,00	23.813.036.004,00	10.413.526.580,00							637.000.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 angka	85 angka	9.113.614.514,00	9.179.819.057,00	14.877.503.804,00	-9.008.614.514,00							105.000.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	19.450.000,00	19.449.500,00	19.449.500,00	-500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			105.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	6.500.000,00	6.499.800,00	6.499.800,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,00 Laporan	1,00 Laporan	6.000.000,00	5.999.700,00	5.999.700,00	-300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.685.193.514,00	7.751.398.557,00	7.667.939.304,00	-17.254.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	7.612.333.514,00	7.678.538.557,00	7.595.079.304,00	-17.254.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.360.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	162.500.000,00	162.500.000,00	148.033.000,00	-14.467.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	135.533.000,00	-14.467.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.069.396.000,00	1.069.396.000,00	1.069.896.000,00	500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,00 Laporan	1,00 Laporan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	376.800.000,00	376.800.000,00	376.800.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	692.496.000,00	692.496.000,00	692.996.000,00	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	157.675.000,00	157.675.000,00	5.952.786.000,00	5.795.111.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.300.000,00	35.300.000,00	35.300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17,00 Unit	17,00 Unit	117.375.000,00	117.375.000,00	117.375.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	3.901.759.000,00	3.900.759.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	719 Unit	0,00	0,00	1.894.352.000,00	1.894.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)				16 n/a unit %	16 n/a unit %	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00							0,00		
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				15 izin	15 izin	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi di DIY		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam				1,00 Unit Usaha	1,00 Unit Usaha	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) " Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)				26 n/a koperasi %	26 n/a koperasi %	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	22.000.000,00							32.000.000,00		
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi				8 koperasi	8 koperasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi di DIY		32.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			32.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya				32 n/a koperasi %	32 n/a koperasi %	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	-2.450.000,00							0,00		
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatan koperasinya yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi				95 koperasi	95 koperasi	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Koperasi di DIY		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																			
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya				n/a 94 unit usaha %	94 n/a % unit usaha	1.000.000,00	777.892.000,00	777.892.000,00	-1.000.000,00							0,00		
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi				725 orang	725 orang	1.000.000,00	777.892.000,00	777.892.000,00	776.892.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM		Koperasi di DIY		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				10,00 Orang	216 Orang	1.000.000,00	777.892.000,00	777.892.000,00	776.892.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi Jumlah koperasi modern				n/a 88 koperasi koperasi	88 n/a koperasi koperasi	462.140.000,00	574.740.000,00	254.698.000,00	-462.140.000,00							0,00		
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				60 koperasi	60 koperasi	462.140.000,00	574.740.000,00	254.698.000,00	-207.442.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-		Koperasi di DIY		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				3,00 Unit Usaha	3,00 Unit Usaha	462.140.000,00	574.740.000,00	254.698.000,00	-207.442.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) " Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)				24630 n/a 550 UMKM orang orang	24630 550 n/a UMKM orang orang	3.679.000.000,00	7.271.216.000,00	6.222.456.700,00	-3.679.000.000,00								0,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Penjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi				725 orang	725 orang	3.679.000.000,00	7.271.216.000,00	6.222.456.700,00	2.543.456.700,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	UMKM di DIY			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				5,00 Unit Usaha	5,00 Unit Usaha	1.227.000.000,00	2.147.000.000,00	2.139.804.700,00	912.804.700,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan																			
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				2640 Orang	3265 Orang	2.452.000.000,00	5.124.216.000,00	4.082.652.000,00	1.630.652.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	Peningkatan kualitas SDM				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya				n/a UMKM	n/a UMKM	123.304.910,00	9.096.051.000,00	1.660.035.500,00	376.695.090,00								500.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)				850 unit usaha	850 unit usaha	123.304.910,00	9.096.051.000,00	1.660.035.500,00	1.536.730.590,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	UMKM di DIY			500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																			
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	122.304.910,00	8.861.801.000,00	988.295.500,00	865.990.590,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM																			
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				5,00 Orang	360 Orang	1.000.000,00	234.250.000,00	234.250.000,00	233.250.000,00	Suma Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	-	Peningkatan kualitas SDM				0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil																			
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi				-	30 Unit Usaha	0,00	0,00	437.490.000,00	437.490.000,00	Suma Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UMK	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							185.687.784.400,00	196.747.211.000,00	175.098.661.424,00	-10.589.122.976,00								0,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas. Jumlah desa preneur Indeks Kepuasan Masyarakat				83,48 71 2278 KUMKM indeks angka angka	2278 KUMKM 71 83,48 angka angka indeks	185.687.784.400,00	196.747.211.000,00	175.098.661.424,00	-185.687.784.400,00								0,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya				100 angka	100 angka	148.478.284.400,00	10.799.488.800,00	9.947.292.800,00	-138.530.991.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	UMKM di DIY			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya																			
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	138.348.284.400,00	0,00	0,00	-138.348.284.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																			
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 Objek	1 Objek	10.130.000.000,00	10.799.488.800,00	9.947.292.800,00	-182.707.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana budaya				-	100 angka	0,00	143.929.261.600,00	115.397.262.024,00	115.397.262.024,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	KUMKM		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	12 Unit	0,00	143.929.261.600,00	115.397.262.024,00	115.397.262.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)				100 angka	100 angka	21.935.500.000,00	20.694.854.600,00	23.892.500.600,00	1.957.000.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	KUMKM di DIY		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																			
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				3450 Unit	3450 Unit	21.935.500.000,00	20.694.854.600,00	23.892.500.600,00	1.957.000.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah desa preneur yang meningkat statusnya				30 desa	30 desa	15.274.000.000,00	21.323.606.000,00	25.861.606.000,00	10.587.606.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Desa		0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
	2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa																			
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	28 Laporan	15.274.000.000,00	21.323.606.000,00	25.861.606.000,00	10.587.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>							<b>10.245.487.336,00</b>	<b>13.313.939.031,00</b>	<b>13.222.859.150,00</b>	<b>2.977.371.814,00</b>							<b>15.229.001.362,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>10.245.487.336,00</b>	<b>13.313.939.031,00</b>	<b>13.222.859.150,00</b>	<b>2.977.371.814,00</b>							<b>15.229.001.362,00</b>		
	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>							<b>10.245.487.336,00</b>	<b>12.313.939.031,00</b>	<b>12.224.227.150,00</b>	<b>1.978.739.814,00</b>							<b>13.829.001.362,00</b>		
1.	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>88,25 skor</b>	<b>88,25 skor</b>	<b>9.882.146.436,00</b>	<b>9.890.174.431,00</b>	<b>9.924.883.550,00</b>	<b>1.486.853.726,00</b>							<b>11.369.000.162,00</b>		
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi				9 dokumen	9 dokumen	24.065.251,00	24.056.750,00	24.056.750,00	-8.501,00			-	-	-		66.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3,00 Dokumen	3,00 Dokumen	12.002.251,00	12.001.750,00	12.001.750,00	-501,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5.480.000,00	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.583.000,00	6.575.000,00	6.575.000,00	-8.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan				3 dokumen	3 dokumen	8.461.381.721,00	8.537.369.651,00	8.567.657.670,00	106.275.949,00			-	-	-		8.975.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan	8.428.183.721,00	8.504.171.651,00	8.534.459.670,00	106.275.949,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.035.000,00	33.035.000,00	33.035.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 laporan	1 laporan	10.766.000,00	10.766.000,00	10.766.000,00	0,00			-	-			17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.766.000,00	10.766.000,00	10.766.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah				16 paket/dokumen/laporan	8 paket/dokumen/laporan	210.256.850,00	210.248.750,00	180.076.750,00	-30.180.100,00			-	-			814.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.053.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00	-2.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.344.000,00	5.342.000,00	5.342.000,00	-2.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.353.850,00	20.353.750,00	20.353.750,00	-100,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			97.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	157.408.000,00	157.407.000,00	127.235.000,00	-30.173.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.328.000,00	10.325.000,00	10.325.000,00	-3.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang (Unit/Paket)				14 unit/paket	7 unit/paket	3.046.600,00	2.587.300,00	46.135.000,00	43.088.400,00			-	-			180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.188.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-188.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	1.271.000,00	1.000.000,00	41.118.750,00	39.847.750,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	209.600,00	209.300,00	0,00	-209.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	378.000,00	378.000,00	4.016.250,00	3.638.250,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan				3 laporan	3 laporan	790.622.934,00	723.762.600,00	710.538.000,00	-80.084.934,00			-	-			778.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11.156.160,00	11.155.000,00	7.560.000,00	-3.596.160,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	133.320.000,00	133.319.600,00	123.690.000,00	-9.630.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			114.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	646.146.774,00	579.288.000,00	579.288.000,00	-66.858.774,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)				156 unit	56 unit	382.007.080,00	381.383.380,00	385.653.380,00	3.646.300,00			-	-			537.000.162,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.967.400,00	33.955.400,00	33.955.400,00	-12.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	7 Unit	134.791.200,00	134.789.500,00	134.789.500,00	-1.700,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25 Unit	18.430.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	-380.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	179.118.480,00	179.118.480,00	179.118.480,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	21 Unit	15.350.000,00	15.120.000,00	19.390.000,00	4.040.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)				n/a	1 lokus	150.000,00	150.000,00	250.150.000,00	349.850.000,00							350.000.000,00		
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi				1 dokumen	1 dokumen	150.000,00	150.000,00	250.150.000,00	250.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	150.000,00	250.150.000,00	250.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi				13 n/a buah Rp	13 buah	150.000,00	490.150.000,00	195.150.000,00	649.850.000,00							650.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal				2 dokumen	1 dokumen	150.000,00	490.150.000,00	195.150.000,00	195.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	490.150.000,00	195.150.000,00	195.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				86,5 skor	86,5 skor	242.524.900,00	242.524.850,00	238.828.850,00	242.476.300,00							485.001.200,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani				1700 pelaku usaha/kegiatan usaha	610 pelaku usaha/kegiatan usaha	242.524.900,00	242.524.850,00	238.828.850,00	-3.696.050,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			485.001.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	41.883.000,00	41.882.950,00	41.882.950,00	-50,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	180.688.900,00	180.688.900,00	176.992.900,00	-3.696.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			420.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																		
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	19.953.000,00	19.953.000,00	19.953.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM				968 n/a kegiatan usaha buah	968 kegiatan usaha	50.295.000,00	1.620.719.000,00	1.544.994.000,00	924.705.000,00							975.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	"Jumlah Kegiatan Usaha/Pelaku Usaha yang dipantau, di bina, dan di awasi" "Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal"				38 kali n/a kegiatan	6 kali 800 kegiatan	50.295.000,00	1.620.719.000,00	1.544.994.000,00	1.494.699.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat & Pelaku Usaha		975.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				10 Kegiatan usaha	66 Kegiatan usaha	50.145.000,00	178.205.000,00	172.755.000,00	122.610.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			105.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	17 Kegiatan usaha	0,00	0,00	232.403.000,00	232.403.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				10 Pelaku Usaha	449 Pelaku Usaha	150.000,00	1.442.514.000,00	1.139.836.000,00	1.139.686.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			870.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan Jumlah data yang tersaji				n/a 85 jenis %	85 n/a % jenis	70.221.000,00	70.220.750,00	70.220.750,00	-70.221.000,00							0,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.				5 jenis	5 jenis	70.221.000,00	70.220.750,00	70.220.750,00	-250,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	70.221.000,00	70.220.750,00	70.220.750,00	-250,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0,00	1.000.000.000,00	998.632.000,00	998.632.000,00							1.400.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Diplomas Kerjasama Luar Negeri yang aktif				-	2 mitra KSLN	0,00	1.000.000.000,00	998.632.000,00	1.400.000.000,00							1.400.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah kerjasama				-	1 laporan	0,00	1.000.000.000,00	998.632.000,00	998.632.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Mitra Kerjasama Luar Negeri		1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomas Budaya																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomas Budaya				-	1 Laporan	0,00	1.000.000.000,00	998.632.000,00	998.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			1.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN							334.016.761.349,00	385.360.168.592,00	386.920.485.200,00	52.903.723.851,00							1.107.871.653.954,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							334.016.761.349,00	385.360.168.592,00	386.920.485.200,00	52.903.723.851,00							1.107.871.653.954,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							334.016.761.349,00	385.360.168.592,00	386.920.485.200,00	52.903.723.851,00							1.107.871.653.954,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	25.816.681.349,00	25.905.523.792,00	24.611.083.900,00	19.218.620.515,00							45.035.301.864,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00			-	-			30.709.122,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	2,00 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.019.184,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.066.864,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	1 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.623.074,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	23.440.620.149,00	23.766.425.692,00	22.472.785.800,00	-967.834.349,00			-	-			28.517.693.769,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2964 Orang/ Bulan	2964 Orang/ Bulan	23.439.720.149,00	23.640.665.692,00	22.350.125.800,00	-1.089.594.349,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.267.879.233,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6000 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	90.626.000,00	90.626.000,00	90.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			206.543.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	15.322.000,00	13.722.000,00	13.422.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.276.212,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	19.812.000,00	18.312.000,00	18.012.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.995.324,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	300.000,00	36.299.600,00	36.299.600,00	35.999.600,00			-	-			92.928.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000,00	36.299.600,00	36.299.600,00	35.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			92.928.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.975.224.000,00	1.702.284.000,00	1.702.284.000,00	-272.940.000,00			-	-			9.437.371.702,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	618.000.000,00	618.000.000,00	618.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.049.974.702,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.357.224.000,00	1.084.284.000,00	1.084.284.000,00	-272.940.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.387.397.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	399.637.200,00	399.614.500,00	398.814.500,00	-822.700,00			-	-			6.956.599.271,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.430.500,00	40.419.500,00	40.419.500,00	-11.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.387.397.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	359.206.700,00	359.195.000,00	358.395.000,00	-811.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			569.202.271,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan				baik 18 18 N/A 35 14 10 7.5 100 indeks % kegiatan objek desa % % %	10 100 14 18 35 7.5 N/A % % kegiatan objek desa % % % indeks objek	308.200.080.000,00	359.454.644.800,00	362.309.401.300,00	754.636.272.090,00							1.062.836.352.090,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum				21 laporan	21 laporan	16.345.000.000,00	13.267.956.900,00	13.220.168.400,00	-3.124.831.600,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			19.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran				8 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000.000,00	2.938.927.500,00	2.904.757.500,00	-2.095.242.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.050.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra				12 Laporan	9 Laporan	6.500.000.000,00	5.859.274.400,00	5.702.182.500,00	-797.817.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman																		
			Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				40 Unit	40 Unit	4.845.000.000,00	4.469.755.000,00	4.613.228.400,00	-231.771.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				256 Objek	256 Objek	22.100.000.000,00	17.290.587.000,00	17.349.490.200,00	-4.750.509.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			33.592.929.040,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				75 Objek	75 Objek	10.000.000.000,00	9.693.726.000,00	9.679.045.000,00	-320.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			17.523.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		
			Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	6 Objek	5.000.000.000,00	3.821.314.000,00	3.919.314.000,00	-1.080.686.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			7.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				11 Objek	11 Objek	7.100.000.000,00	3.775.547.000,00	3.751.131.200,00	-3.348.868.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			8.369.929.040,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya				523 unit	523 unit	14.056.000.000,00	15.002.362.400,00	15.538.993.400,00	1.482.993.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			14.511.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				316 Unit	178 Unit	12.856.000.000,00	0,00	0,00	-12.856.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya				523 unit	523 unit	14.056.000.000,00	15.002.362.400,00	15.538.993.400,00	1.482.993.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.511.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				207 Unit	34 Unit	1.200.000.000,00	900.000.000,00	1.250.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.322.640.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				316 Unit	178 Unit	0,00	14.102.362.400,00	14.288.993.400,00	14.288.993.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			13.189.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.22.08.5.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan				22 dokumen 5 kab/kota N/A dokumen	22 dokumen 5 kab/kota N/A dokumen	7.800.000.000,00	6.405.280.300,00	6.623.661.900,00	-1.176.338.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			429.320.147.050,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07.0001		Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	-585.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			421.730.147.050,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07.0002		Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan *****)				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			440.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.07.0003		Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya				15 Dokumen	13 Dokumen	6.250.000.000,00	5.440.280.300,00	5.658.661.900,00	-591.338.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya Jumlah Hasil Fasilitasi Adat Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				13 kegiatan N/A laporan	13 kegiatan N/A laporan	247.899.080.000,00	307.488.458.200,00	309.577.087.400,00	61.678.007.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			566.161.636.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0001		Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya																		
			Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan				76 Desa	76 Desa	13.437.080.000,00	15.114.200.400,00	15.299.416.400,00	1.862.336.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			287.885.818.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0002		Pembinaan Lembaga Penggiat Seni																		
			Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				9 Lembaga	11 Lembaga	7.000.000.000,00	4.692.000.000,00	4.692.000.000,00	-2.308.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			38.004.318.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0003		Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				2 Laporan	1 Laporan	2.584.325.000,00	2.400.000.000,00	2.770.252.500,00	185.927.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.490.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0004		Penghargaan Seniman dan Budayawan																		
			Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				36 Orang	41 Orang	2.500.000.000,00	2.127.231.000,00	2.135.376.000,00	-364.624.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0005		Festival Kebudayaan Yogyakarta																		
			Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	4.024.603.500,00	4.024.603.500,00	-475.396.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			5.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0006		Gelar Budaya Yogyakarta																		
			Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				10 Laporan	9 Laporan	8.400.000.000,00	6.103.612.000,00	6.154.792.000,00	-2.245.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			9.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0007		Publikasi Seni dan Budaya Daerah																		
			Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				8 Dokumen	9 Dokumen	5.715.000.000,00	3.379.000.000,00	3.379.000.000,00	-2.336.000.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.451.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0008		Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi																		
			Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				340 Orang	340 Orang	2.500.000.000,00	1.651.750.000,00	1.701.750.000,00	-798.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.080.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0009		Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				14 Laporan	14 Laporan	9.500.000.000,00	7.400.219.000,00	7.368.467.000,00	-2.131.533.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			11.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0010		Selendang Sutera																		
			Jumlah Laporan Selendang Sutera				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000,00	1.169.500.000,00	1.169.500.000,00	-830.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0011		Penyelenggaraan Even Penggiat Seni																		
			Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				2 Laporan	2 Laporan	8.262.675.000,00	8.162.675.000,00	8.592.675.000,00	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			8.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.08.5.09.0014		Penguatan Lembaga Pelestari Budaya																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya				2 Laporan	2 Laporan	178.500.000.000,00	248.500.000.000,00	250.453.726.800,00	71.953.726.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			185.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi																				
			Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				6 Laporan	7 Laporan	3.000.000.000,00	2.763.667.300,00	1.835.528.200,00	-1.164.471.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			3.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
		<b>MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO</b>							<b>19.148.146.671,00</b>	<b>12.124.951.400,00</b>	<b>12.465.652.072,00</b>	<b>-6.682.494.599,00</b>							<b>38.201.218.196,00</b>			
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>19.148.146.671,00</b>	<b>12.124.951.400,00</b>	<b>12.465.652.072,00</b>	<b>-6.682.494.599,00</b>							<b>38.201.218.196,00</b>			
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>19.148.146.671,00</b>	<b>12.124.951.400,00</b>	<b>12.465.652.072,00</b>	<b>-6.682.494.599,00</b>							<b>38.201.218.196,00</b>			
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	3.448.146.671,00	3.504.599.400,00	3.504.599.400,00	1.018.971.625,00							4.467.118.296,00			
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	300.000,00	36.358.000,00	36.358.000,00	36.058.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Museum Negeri Sonobudoyo		46.822.940,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	300.000,00	36.358.000,00	36.358.000,00	36.058.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-			46.822.940,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	300.000,00	20.698.000,00	20.698.000,00	20.398.000,00			-	-	Museum Negeri Sonobudoyo		23.638.940,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	300.000,00	20.698.000,00	20.698.000,00	20.398.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.638.940,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.408.739.671,00	3.408.739.400,00	3.408.739.400,00	-271,00			-	-	Museum Negeri Sonobudoyo		4.352.028.366,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	1.426.021.800,00	1.426.021.800,00	1.426.021.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.568.623.980,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	1.982.717.871,00	1.982.717.600,00	1.982.717.600,00	-271,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.783.404.386,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	38.807.000,00	38.804.000,00	38.804.000,00	-3.000,00			-	-	Museum Negeri Sonobudoyo		44.628.050,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	4 Unit	38.807.000,00	38.804.000,00	38.804.000,00	-3.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.628.050,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo				-	A nilai	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00							2.000.000.000,00			
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah museum provinsi yang dikelola				-	1 museum	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan				-	1 Unit	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum																				
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																				
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				baik 18 18 N/A 35 14 10 7.5 100 indeks kegiatan kegiatan objek desa % % % %	-	15.700.000.000,00	6.620.352.000,00	6.961.052.672,00	16.034.099.900,00							31.734.099.900,00			
	2.22.08.5.03	Pengelolaan Taman Budaya	-				2 laporan	-	15.700.000.000,00	6.620.352.000,00	6.961.052.672,00	-8.738.947.328,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			31.734.099.900,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo																				
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	5.500.000.000,00	0,00	0,00	-5.500.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo																				
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	10.200.000.000,00	0,00	0,00	-10.200.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			0,00	DINAS KEBUDAYAAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.03	Penguatan Museum Sonobudoyo	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo				-	2 laporan	15.700.000.000,00	6.620.352.000,00	6.961.052.672,00	-8.738.947.328,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni budaya		31.734.099.900,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo																		
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	0,00	4.701.637.000,00	4.693.817.500,00	4.693.817.500,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			6.734.099.900,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo																		
			Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	0,00	1.918.715.000,00	2.267.235.172,00	2.267.235.172,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			25.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	<b>TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA</b>									<b>18.552.503.300,00</b>	<b>15.139.421.800,00</b>	<b>14.893.857.800,00</b>	<b>-3.658.645.500,00</b>						<b>29.463.169.430,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>18.552.503.300,00</b>	<b>15.139.421.800,00</b>	<b>14.893.857.800,00</b>	<b>-3.658.645.500,00</b>							<b>29.463.169.430,00</b>	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							<b>18.552.503.300,00</b>	<b>15.139.421.800,00</b>	<b>14.893.857.800,00</b>	<b>-3.658.645.500,00</b>							<b>29.463.169.430,00</b>	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90 angka	90 angka	1.552.503.300,00	1.608.084.000,00	1.606.709.000,00	808.206.000,00							2.360.709.300,00	
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	300.000,00	35.515.000,00	35.515.000,00	35.215.000,00			-	-	Taman Budaya Yogyakarta		45.738.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	35.515.000,00	35.515.000,00	35.215.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.738.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	300.000,00	20.698.000,00	20.698.000,00	20.398.000,00			-	-	Taman Budaya Yogyakarta		24.684.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	300.000,00	20.698.000,00	20.698.000,00	20.398.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.684.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.485.117.600,00	1.485.088.200,00	1.484.913.200,00	-204.400,00			-	-	Taman Budaya Yogyakarta		2.220.073.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	304.509.600,00	304.509.200,00	304.509.200,00	-400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			511.328.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	1.180.608.000,00	1.180.579.000,00	1.180.404.000,00	-204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.708.745.500,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	66.785.700,00	66.782.800,00	65.582.800,00	-1.202.900,00			-	-	Taman Budaya Yogyakarta		70.213.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				0 Unit	4 Unit	66.785.700,00	66.782.800,00	65.582.800,00	-1.202.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.213.800,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola				-	3 objek	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kebudayaan				-	3 laporan	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				-	1 Objek	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
3.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan				baik 18 18 N/A 35 14 10 7.5 100 indeks % kegiatan objek desa % % %	10 100 14 18 18 35 7.5 baik N/A % % kegiatan objek desa % % % indeks objek	17.000.000.000,00	11.531.337.800,00	11.287.148.800,00	8.102.460.130,00							25.102.460.130,00			
	2.22.08.5.05	Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun				13 event	13 event	17.000.000.000,00	11.531.337.800,00	11.287.148.800,00	-5.712.851.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Pelaku seni, budayawan, dan masyarakat		25.102.460.130,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta																				
			Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang dikelola dan dikembangkan				1 Objek	1 Objek	17.000.000.000,00	11.531.337.800,00	11.287.148.800,00	-5.712.851.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			25.102.460.130,00	DINAS KEBUDAYAAN		
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																			43.854.811.860,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.099.737.277,00	32.488.532.279,00	33.071.142.429,00	-2.028.594.848,00									43.854.811.860,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.282.506.000,00	4.498.171.250,00	5.443.776.250,00	-1.838.729.750,00									8.010.756.600,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				3000 dokumen	3000 dokumen	7.282.506.000,00	4.498.171.250,00	5.443.776.250,00	728.250.600,00									8.010.756.600,00	
	2.22.08.5.02	Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten	Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi				2 jenis	2 jenis	7.282.506.000,00	4.498.171.250,00	5.443.776.250,00	-1.838.729.750,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY			8.010.756.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten																				
			Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten				12000 Dokumen	34300 Dokumen	4.225.000.000,00	2.794.062.650,00	2.942.006.650,00	-1.282.993.350,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM				4.647.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya																				
			Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya				72510 Unit	112000 Unit	3.057.506.000,00	1.704.108.600,00	2.501.769.600,00	-555.736.400,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM				3.363.256.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							27.701.506.377,00	27.874.715.979,00	27.511.721.129,00	-189.785.248,00									34.060.791.300,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,5 angka	90,5 angka	19.003.737.508,00	19.177.441.179,00	18.814.446.329,00	7.342.998.532,00									26.346.736.040,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				10 Dokumen N/A Dokumen	10 Dokumen	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY			93.212.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				49.335.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				25.522.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				18.355.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan				14 laporan	14 laporan	15.954.445.908,00	16.128.165.079,00	15.766.677.229,00	-187.768.679,00			-	-	DPAD DIY			19.896.913.860,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	15.904.330.708,00	16.078.049.879,00	15.716.562.029,00	-187.768.679,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			19.830.508.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	41.636.000,00	41.636.000,00	41.636.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			41.636.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.447.000,00	4.447.000,00	4.447.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.500.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.032.200,00	4.032.200,00	4.032.200,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.269.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku				4 laporan	4 laporan	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY		24.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.885.000,00	22.885.000,00	22.885.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.750.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional				4 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY		43.087.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.087.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah				6 jenis	6 jenis	26.153.600,00	26.153.600,00	31.383.600,00	5.230.000,00			-	-	DPAD DIY		1.661.026.280,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			167.335.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.369.600,00	8.369.600,00	8.369.600,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.694.860,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	792.000,00	792.000,00	792.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.329.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.303.000,00	3.303.000,00	3.303.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			49.087.720,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.644.000,00	1.644.000,00	137.000,00	-1.507.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.608.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	17.237.000,00	6.737.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.262.971.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				4 unit	3 unit	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00			-	-	DPAD DIY		1.482.899.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2.736.000,00	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.482.899.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 jenis	3 jenis	2.917.180.000,00	2.917.180.000,00	2.745.913.400,00	-171.266.600,00			-	-	DPAD DIY		2.004.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	700.000,00	700.000,00	500.000,00	-200.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.515.900.000,00	1.515.900.000,00	1.344.833.400,00	-171.066.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	1.400.580.000,00	1.400.580.000,00	1.400.580.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				16 unit	16 unit	76.212.000,00	76.196.500,00	240.726.100,00	164.514.100,00			-	-	DPAD DIY		1.140.346.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	66.580.000,00	66.564.500,00	66.564.500,00	-15.500,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			394.514.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			83.930.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	3.182.000,00	3.182.000,00	22.779.000,00	19.597.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	149.932.600,00	144.932.600,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			441.901.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				N/A 48	14,50 per pustakaan %	8.688.168.869,00	8.687.674.800,00	8.687.674.800,00	-1.590.701.609,00							7.097.467.260,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SIMP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				560 perpustakaan	560 perpustakaan	158.641.069,00	158.641.000,00	158.641.000,00	-69,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		3.592.257.960,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			516.480.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan Khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			419.369.160,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			211.689.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				25 Orang	25 Orang	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			292.957.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			120.956.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	500 Eksemplar	156.391.069,00	156.391.000,00	156.391.000,00	-69,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.030.805.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca				48 kali	48 kali	8.529.527.800,00	8.529.033.800,00	8.529.033.800,00	-494.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		3.505.209.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				222 Lokus	222 Lokus	8.377.634.800,00	8.377.634.800,00	8.377.634.800,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sieman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			2.914.669.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				3 Orang	3 Orang	1.893.000,00	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			150.318.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.02.1.02.0004	Pembangunan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	150.000.000,00	149.506.000,00	149.506.000,00	-494.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			440.221.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				N/A 2520 eksemplar	2520 N/A eksemplar	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	606.988.000,00							616.588.000,00		
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	jumlah karya cetak dan karya rekam baru Jumlah KCKR daerah yang dihimpun				2.500 eksemplar N/A eksemplar	2.500 eksemplar N/A eksemplar	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		441.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam																			
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				500 Eksemplar	500 Eksemplar	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			441.744.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	jumlah judul yang tercantum dalam KID jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah				2500 entri N/A terbitan	2500 entri N/A terbitan	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		118.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah																			
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				500 Entry	500 Entry	6.566.000,00	6.566.000,00	6.566.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			74.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah																			
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	1 Naskah	2.059.000,00	2.059.000,00	2.059.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			44.300.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar				10 eksemplar	4 eksemplar	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	DPAD DIY		56.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																			
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				4 Eksemplar	4 Eksemplar	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			56.544.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							115.724.900,00	115.645.050,00	115.645.050,00	-79.850,00							1.783.263.960,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip				N/A nilai : 97,5 arsip angka	N/A nilai : 97,5 arsip angka	115.724.900,00	115.645.050,00	115.645.050,00	1.667.539.060,00							1.783.263.960,00		
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip				41,50 %	41,50 %	113.724.900,00	113.645.050,00	113.645.050,00	-79.850,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		681.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	99.974.800,00	99.895.000,00	99.895.000,00	-79.800,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			531.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				100 Arsip	100 Arsip	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				2500 Arsip	2500 Arsip	13.000.100,00	13.000.050,00	13.000.050,00	-50,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip				42,50 %	42,50 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		453.648.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				50 Arsip	50 Arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			453.648.840,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN				19,50 %	19,50 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPAD DIY		648.015.120,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				100 Pengguna	100 Pengguna	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			360.333.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			287.681.520,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
		<b>BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>							<b>2.188.003.464,00</b>	<b>2.187.923.714,00</b>	<b>2.037.923.714,00</b>	<b>-150.079.750,00</b>							<b>11.705.022.465,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>2.188.003.464,00</b>	<b>2.187.923.714,00</b>	<b>2.037.923.714,00</b>	<b>-150.079.750,00</b>							<b>11.705.022.465,00</b>	
	<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>							<b>2.188.003.464,00</b>	<b>2.187.923.714,00</b>	<b>2.037.923.714,00</b>	<b>-150.079.750,00</b>							<b>11.705.022.465,00</b>	
1.	<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>90,5 angka</b>	<b>90,5 angka</b>	<b>1.796.326.464,00</b>	<b>1.796.246.714,00</b>	<b>1.646.246.714,00</b>	<b>3.170.861.901,00</b>							<b>4.967.188.365,00</b>	
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi keuangan				14 laporan	14 laporan	32.922.000,00	32.922.000,00	32.922.000,00	0,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	32.922.000,00	32.922.000,00	32.922.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Daerah barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku				4 laporan	4 laporan	15.298.000,00	15.298.000,00	15.298.000,00	0,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.298.000,00	15.298.000,00	15.298.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah				6 jenis	6 jenis	7.217.000,00	7.217.000,00	7.217.000,00	0,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		170.868.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			76.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.369.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	712.000,00	712.000,00	712.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.453.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	405.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.813.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.232.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 jenis	3 jenis	1.606.470.000,00	1.606.470.000,00	1.406.070.000,00	-200.400.000,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		1.849.603.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.603.220.000,00	1.603.220.000,00	1.395.320.000,00	-207.900.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.843.703.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				16 unit	16 unit	134.419.464,00	134.339.714,00	184.739.714,00	50.320.250,00			-	-	Balai Layanan Perpustakaan		2.896.117.365,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	28.156.250,00	28.151.500,00	28.151.500,00	-4.750,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			231.177.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	5 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			189.990.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			114.588.565,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.638.214,00	102.638.214,00	153.038.214,00	50.400.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.027.624.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	675.000,00	600.000,00	600.000,00	-75.000,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			332.737.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jajira (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				N/A 48	14,50 48	389.652.000,00	389.652.000,00	389.652.000,00	5.519.848.000,00							5.909.500.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				560 perpustakaan	560 perpustakaan	389.652.000,00	389.652.000,00	389.652.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		5.909.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				1 Layanan	1 Layanan	388.902.000,00	388.902.000,00	388.902.000,00	0,00	Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			5.375.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			534.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan				N/A 2520 eksemplar eksemplar	2520 N/A eksemplar eksemplar	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	826.309.100,00							828.334.100,00	
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan Jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan				650 lembar N/A eksemplar	10 lembar N/A eksemplar	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Balai Layanan Perpustakaan		828.334.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				25 Orang	25 Orang	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			343.998.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			484.335.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									<b>43.289.736.996,00</b>	<b>43.217.290.636,00</b>	<b>43.659.448.546,00</b>	<b>369.711.550,00</b>							<b>81.249.441.651,00</b>	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							543.711.000,00	429.000.000,00	529.000.000,00	-14.711.000,00							1.250.000.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							543.711.000,00	429.000.000,00	529.000.000,00	-14.711.000,00							1.250.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)				N/A 42,5 % %	42,5 N/A % %	543.711.000,00	429.000.000,00	529.000.000,00	706.289.000,00							1.250.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)				100 %	100 %	543.711.000,00	429.000.000,00	529.000.000,00	-14.711.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	Masyarakat Pesisir DIY		1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				5 Dokumen	3 Dokumen	543.711.000,00	429.000.000,00	529.000.000,00	-14.711.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.111.855.100,00	6.292.903.200,00	7.193.242.200,00	-1.918.612.900,00							37.782.863.313,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							9.111.855.100,00	6.292.903.200,00	7.193.242.200,00	-1.918.612.900,00							37.782.863.313,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	9.111.855.100,00	6.292.903.200,00	7.193.242.200,00	28.671.008.213,00							37.782.863.313,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-				-	-	0,00	1.424.700.000,00	1.724.700.000,00	1.724.700.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		15.129.315.803,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				-	4 Unit	0,00	1.424.700.000,00	1.724.700.000,00	1.724.700.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		15.129.315.803,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)				1 Tahun	1 Tahun	9.111.855.100,00	4.868.203.200,00	5.468.542.200,00	-3.643.312.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		22.653.547.510,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari																		
			Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				4 Objek	4 Objek	9.111.855.100,00	4.868.203.200,00	5.468.542.200,00	-3.643.312.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			22.653.547.510,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							33.634.170.896,00	36.495.387.436,00	35.937.206.346,00	2.303.035.450,00							42.216.578.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							33.634.170.896,00	36.495.387.436,00	35.937.206.346,00	2.303.035.450,00							42.216.578.338,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				88,90 skor	88,90 skor	20.394.073.196,00	20.582.775.786,00	20.053.733.696,00	6.287.505.142,00							26.681.578.338,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	50.607.100,00	50.607.100,00	44.127.100,00	-6.480.000,00			-	-	Masyarakat DIY		153.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	32.161.800,00	32.161.800,00	25.681.800,00	-6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.300,00	2.350.300,00	2.350.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.475.100,00	2.475.100,00	2.475.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.339.900,00	11.339.900,00	11.339.900,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	18.157.058.160,00	18.350.277.386,00	17.868.862.296,00	-288.195.864,00			-	-			19.018.297.981,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				152 Orang/ Bulan	152 Orang/ Bulan	18.080.498.160,00	18.273.717.386,00	17.798.782.296,00	-281.715.864,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.809.197.981,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	55.560.000,00	55.560.000,00	49.080.000,00	-6.480.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			153.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00			-	-			52.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) *				100 %	100 %	274.567.400,00	273.487.000,00	256.280.000,00	-18.287.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			748.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			67.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	17 Paket	22.000.000,00	21.994.000,00	21.994.000,00	-6.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.567.400,00	2.390.000,00	2.390.000,00	-177.400,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.284.000,00	4.284.000,00	-716.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	28 Laporan	165.000.000,00	164.819.000,00	147.612.000,00	-17.388.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)				100 %	100 %	989.000,00	867.000,00	867.000,00	-122.000,00			-	-			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	156.000,00	97.000,00	97.000,00	-59.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	833.000,00	770.000,00	770.000,00	-63.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100 %	100 %	1.176.855.044,00	1.173.909.800,00	1.149.969.800,00	-26.885.244,00			-	-			4.937.780.357,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	5.729.300,00	5.720.000,00	5.720.000,00	-9.300,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	410.002.800,00	410.001.800,00	386.061.800,00	-23.941.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.810.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	761.122.944,00	758.188.000,00	758.188.000,00	-2.934.944,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.117.780.357,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100 %	100 %	720.796.492,00	720.427.500,00	720.427.500,00	-368.992,00			-	-			1.597.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	73.828.700,00	73.813.800,00	73.813.800,00	-14.900,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	576.058.792,00	576.033.700,00	576.033.700,00	-25.092,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			870.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	27 Unit	40.894.000,00	40.780.000,00	40.780.000,00	-114.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.015.000,00	5.010.000,00	5.010.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				37 Unit	25 Unit	25.000.000,00	24.790.000,00	24.790.000,00	-210.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) " "Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)				63 N/A %	63 N/A %	40.000.000,00	1.893.316.000,00	1.889.086.000,00	1.460.000.000,00							1.500.000.000,00	
3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)				2 lokasi	2 lokasi	40.000.000,00	1.543.316.000,00	1.539.086.000,00	1.499.086.000,00			-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.02.1.01.0002		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				5670.87 Ha	5670.87 Ha	40.000.000,00	1.543.316.000,00	1.539.086.000,00	1.499.086.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			1.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)				-	100 %	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat Pesisir DIY		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				-	20 Orang	0,00	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Kemadang	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil																			
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				81,50 7109 skor ton	7109 81,50 ton skor	90.000.000,00	398.600.000,00	389.600.000,00	85.000.000,00								175.000.000,00	
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)				10 angka	10 angka	50.000.000,00	358.600.000,00	349.600.000,00	299.600.000,00			-	-	Nelayan DIY			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	50.000.000,00	358.600.000,00	349.600.000,00	299.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) *				2 angka	2 angka	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT																			
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)				34,82 9 97468 % ton ton	34,82 97468 9 % ton ton	6.106.000.000,00	6.246.600.000,00	6.246.600.000,00	494.000.000,00								6.600.000.000,00	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	80.000.000,00	220.600.000,00	220.600.000,00	140.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	80.000.000,00	220.600.000,00	220.600.000,00	140.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	6.026.000.000,00	6.026.000.000,00	6.026.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pokdakan DIY			6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				184 Unit	184 Unit	6.026.000.000,00	6.026.000.000,00	6.026.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak				6.400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)				73 %	73 %	155.150.000,00	465.150.000,00	462.150.000,00	254.850.000,00								410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil				1 tahun	1 tahun	100.150.000,00	410.150.000,00	407.150.000,00	307.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil				-	1 Dokumen	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	250.000.000,00	97.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)																		
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif				33 Kelompok	4 Kelompok	150.000,00	160.150.000,00	160.150.000,00	160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "				1 tahun	1 tahun	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00			-	-	Masyarakat DIY		110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya				10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "				34,80 Kg/KAP/TH	34,80 Kg/KAP/TH	6.848.947.700,00	6.908.945.650,00	6.896.036.650,00	1.052.300,00							6.850.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 tahun	1 tahun	15.200.000,00	15.199.850,00	10.216.850,00	-4.983.150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	15.200.000,00	15.199.850,00	10.216.850,00	-4.983.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	"Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "				3 dokumen	3 dokumen	6.833.597.700,00	6.833.595.800,00	6.825.669.800,00	-7.927.900,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat DIY		6.600.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	3.353.597.700,00	3.353.595.800,00	3.353.595.800,00	-1.900,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	3.480.000.000,00	3.480.000.000,00	3.472.074.000,00	-7.926.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	"Terfasiliasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan"				1 tahun	1 tahun	150.000,00	60.150.000,00	60.150.000,00	60.000.000,00			-	-	Masyarakat DIY		150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.1.03.0002		Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																		
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	150.000,00	60.150.000,00	60.150.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA</b>									<b>4.625.976.725,00</b>	<b>7.792.650.200,00</b>	<b>7.889.689.800,00</b>	<b>3.263.713.075,00</b>								<b>7.148.430.000,00</b>
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																			<b>7.148.430.000,00</b>
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																			<b>7.148.430.000,00</b>
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				88,90 skor	88,90 skor	1.735.976.725,00	1.733.680.200,00	1.830.719.800,00	1.912.453.275,00								3.648.430.000,00
3.25.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	41.420.000,00	39.320.000,00	39.320.000,00	-2.100.000,00			-	-			209.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	33.420.000,00	31.320.000,00	31.320.000,00	-2.100.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			153.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	120	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.100.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	13.530.000,00	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00			-	-			52.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "				100 %	100 %	97.820.000,00	97.818.000,00	97.818.000,00	-2.000,00			-	-			438.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			67.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	25 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	21 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	1.320.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	-2.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	24 Laporan	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)				100 %	100 %	5.000.000,00	4.974.000,00	4.974.000,00	-26.000,00			-	-			12.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	2.000.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	-8.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	3.000.000,00	2.982.000,00	2.982.000,00	-18.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	1.453.712.925,00	1.453.562.900,00	1.451.298.500,00	-2.414.425,00			-	-			2.711.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				26 Laporan	36 Laporan	578.560.925,00	578.560.900,00	575.546.500,00	-3.014.425,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.810.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	874.152.000,00	874.002.000,00	874.752.000,00	600.000,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	124.493.800,00	124.475.300,00	223.779.300,00	99.285.500,00			-	-			225.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				19 Unit	21 Unit	97.000.000,00	96.991.300,00	96.295.300,00	-704.700,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	17 Unit	16.993.800,00	16.984.000,00	16.984.000,00	-9.800,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	103.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)				34,82 9 97468 % ton	34,82 97468 9 % ton	2.890.000.000,00	6.058.970.000,00	6.058.970.000,00	610.000.000,00							3.500.000.000,00	
3.25.04.1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.1.05.0006		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat				25 Dokumen	25 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Terkolornya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)				5 angka	5 angka	2.850.000.000,00	6.018.970.000,00	6.018.970.000,00	3.168.970.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				7 Unit	7 Unit	2.850.000.000,00	6.018.970.000,00	5.734.750.000,00	2.884.750.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-	3 Unit	0,00	0,00	284.220.000,00	284.220.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		<b>PELUBAHAN PERIKANAN PANTAI</b>																		
									2.783.662.200,00	3.806.194.700,00	3.656.194.700,00	872.532.500,00							2.892.780.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.783.662.200,00	3.806.194.700,00	3.656.194.700,00	872.532.500,00							2.892.780.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.783.662.200,00	3.806.194.700,00	3.656.194.700,00	872.532.500,00							2.892.780.000,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)				88,90 skor	88,90 skor	2.730.662.200,00	2.729.340.700,00	2.579.340.700,00	87.117.800,00							2.817.780.000,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	38.279.500,00	37.199.000,00	37.199.000,00	-1.080.500,00			-	-	-		39.780.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	2 Laporan	999.500,00	999.000,00	999.000,00	-500,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				1,00 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)				100 %	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "				100 %	100 %	92.811.000,00	92.730.000,00	92.730.000,00	-81.000,00			-	-	-		126.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14 Paket	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	21 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		14.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	2 Paket	546.000,00	465.000,00	465.000,00	-81.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	16.005.000,00	16.005.000,00	16.005.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	16 Laporan	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tertindakannya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	2.479.824.700,00	2.479.824.700,00	2.329.824.700,00	-150.000.000,00			-	-			2.505.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	739.500.700,00	739.500.700,00	589.500.700,00	-150.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	1.737.324.000,00	1.737.324.000,00	1.737.324.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.750.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Tertindakannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "				100 %	100 %	104.747.000,00	104.587.000,00	104.587.000,00	-160.000,00			-	-			127.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	7 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	26 Unit	21.347.000,00	21.240.000,00	21.240.000,00	-107.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1 Unit	5.000.000,00	4.947.000,00	4.947.000,00	-53.000,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	23 Unit	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)				81,50 skor	7109 skor	53.000.000,00	1.076.854.000,00	1.076.854.000,00	22.000.000,00							75.000.000,00	
3.25.03.1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)				3 angka	3 angka	53.000.000,00	1.076.854.000,00	1.076.854.000,00	1.023.854.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Nelayan DIY		75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.06.0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				-	2 Unit	0,00	1.023.854.000,00	1.023.854.000,00	1.023.854.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.1.06.0003		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan																		
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana				12 Layanan	11 Layanan	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									44.124.980.207,00	55.896.601.345,00	35.949.045.888,00	-8.175.934.319,00							75.483.987.732,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.200.000.000,00	21.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-4.800.000.000,00							3.000.000.000,00	
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							6.200.000.000,00	21.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-4.800.000.000,00							3.000.000.000,00	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan				7 kawasan	3 kawasan	6.200.000.000,00	21.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-3.200.000.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kawasan ruang strategis yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh pariwisata				100% % 7 kawasan	3 Kawasan	6.200.000.000,00	21.500.000.000,00	1.400.000.000,00	-4.800.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			2.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				1,00 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000.000,00	20.100.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.664.200.000,00	17.501.842.000,00	18.350.767.450,00	-7.313.432.550,00							56.600.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							25.664.200.000,00	17.501.842.000,00	18.350.767.450,00	-7.313.432.550,00							56.600.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)				n/a n/a 8.724.083 lembaga orang orang	8.724.083 orang	25.664.200.000,00	17.501.842.000,00	18.350.767.450,00	30.935.800.000,00							56.600.000.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1 objek 1 Objek	1 objek 1 Objek	1.600.000.000,00	1.069.086.000,00	1.069.086.000,00	-530.914.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Wisatawan, Stakeholder terkait		1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		
			Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi				1,00 Objek	1,00 Objek	1.600.000.000,00	1.069.086.000,00	1.069.086.000,00	-530.914.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 objek 1 Unit	1 objek 1 Unit	3.371.000.000,00	2.265.570.000,00	2.393.206.000,00	-977.794.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas, Pariwisata, Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata		6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				1 Unit	1 Unit	3.371.000.000,00	2.265.570.000,00	2.393.206.000,00	-977.794.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	[deleted] Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual				406 Angka 850.000 Orang	406 Angka 750.000 Orang	18.268.200.000,00	12.057.516.000,00	11.734.405.450,00	-6.533.794.550,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Wisatawan, Stakeholder terkait		40.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya																		
			Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan				206 Objek	190 Objek	18.268.200.000,00	12.057.516.000,00	11.734.405.450,00	-6.533.794.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			40.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri				5 Lokasi	5 Lokasi	2.425.000.000,00	2.109.670.000,00	3.154.070.000,00	729.070.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Wisatawan, Stakeholder terkait		9.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya																		
			Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan				336 Lembaga	163 Lembaga	2.425.000.000,00	2.109.670.000,00	3.154.070.000,00	729.070.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			9.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							12.260.780.207,00	16.894.759.345,00	16.198.278.438,00	3.937.498.231,00							15.883.987.732,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							12.260.780.207,00	16.894.759.345,00	16.198.278.438,00	3.937.498.231,00							15.883.987.732,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,14 skor	90,14 skor	11.353.130.207,00	11.460.797.795,00	11.699.766.338,00	182.357.525,00							11.535.487.732,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.419.400,00	26.419.400,00	26.419.400,00	0,00			-	-	Dinas Pariwisata		105.000.004,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	8.819.400,00	8.819.400,00	8.819.400,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.26.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.151.269.007,00	10.259.785.645,00	10.536.704.388,00	385.435.381,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Dinas Pariwisata	9.256.700.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.26.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					80.00 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan	10.102.269.007,00	10.210.785.645,00	10.487.704.388,00	385.435.381,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			9.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.200.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD					18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00			-	-	Dinas Pariwisata	29.400.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.26.01.1.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.400.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	96.644.300,00	96.567.650,00	96.367.950,00	-276.350,00			-	-	Dinas Pariwisata	561.820.000,00	DINAS PARIWISATA	
3.26.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	2.901.200,00	2.896.000,00	2.896.000,00	-5.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	1 Paket	3.773.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	-8.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1.00 Paket	1.00 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	6.985.000,00	6.984.850,00	6.984.850,00	-150,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.560.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	137.000,00	137.000,00	-63.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.260.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	71.035.000,00	71.035.000,00	71.035.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.550.100,00	5.550.100,00	5.550.100,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			42.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	200.000,00	199.700,00	0,00	-200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	19.178.000,00	18.538.000,00	18.538.000,00	-640.000,00			-	-	Dinas Pariwisata		230.175.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.175.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	14.278.000,00	13.638.000,00	13.638.000,00	-640.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	832.092.000,00	832.087.300,00	794.336.800,00	-37.755.200,00			-	-	Dinas Pariwisata		845.412.728,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.404.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-4.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	208.600.000,00	208.599.300,00	170.848.800,00	-37.751.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			242.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	620.088.000,00	620.088.000,00	620.088.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			564.412.728,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	198.727.500,00	198.599.800,00	198.599.800,00	-127.700,00			-	-	Dinas Pariwisata		506.980.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	16.611.500,00	16.598.200,00	16.598.200,00	-13.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			36.300.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya				12 Unit	12 Unit	116.986.000,00	116.976.600,00	116.976.600,00	-9.400,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			214.370.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				32 Unit	20 Unit	6.595.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-95.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			13.310.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	30 Unit	18.475.000,00	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			73.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	22 Unit	20.060.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	-10.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)				n/a 315 n/a 21.278.000 UJP UJP Orang Orang	21.278.000 315 Orang UJP	140.650.000,00	2.186.980.600,00	2.186.730.850,00	1.069.350.000,00							1.210.000.000,00		
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan				1 Lokasi	1 Lokasi	250.000,00	249.750,00	0,00	-250.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Wisatawan, Stakeholder terkait		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi																			
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya				10 Orang	0 Orang	250.000,00	249.750,00	0,00	-250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Masyarakat				-	50 orang	100.000.000,00	99.999.850,00	99.999.850,00	-150,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	99.999.850,00	99.999.850,00	-150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	1.900.533.000,00	1.900.533.000,00	1.900.333.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	200.100.000,00	200.100.000,00	200.000.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				41 Unit	11 Unit	100.000,00	1.700.433.000,00	1.700.433.000,00	1.700.333.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG PARIWISATA-PENUGASAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha				100 Usaha 5 Usaha	20 Usaha 4 Usaha	40.200.000,00	186.198.000,00	186.198.000,00	145.998.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata		360.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)																			
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1,00 Laporan	2 Laporan	200.000,00	146.198.000,00	146.198.000,00	145.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n				n/a 60.000 7.000.000 Orang Orang Orang	60.000 7.000.000 Orang Orang Orang	202.812.000,00	522.811.950,00	462.811.950,00	297.188.000,00							500.000.000,00	
3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitinjogja Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispa Jumlah pengunjung TIC Jumlah transaksi B2B				20 Milyar Rp 3 Dokumen 500 Orang 6000 Orang 6500 Orang	1 Dokumen 20 Milyar Rp 500 Orang 6000 Orang 6500 Orang	202.812.000,00	522.811.950,00	462.811.950,00	259.999.950,00		-		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, Wisatawan, Stakeholder terkait		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.1.01.0001		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	6 Dokumen	142.812.000,00	402.811.950,00	402.811.950,00	259.999.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03.1.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)				75 n/a Orang produk	75 Orang	14.288.000,00	174.283.000,00	174.283.000,00	185.712.000,00							200.000.000,00	
3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI				89,62 Nilai	89,62 Nilai	14.288.000,00	174.283.000,00	174.283.000,00	159.995.000,00		-		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.1.02.0010		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	2 Dokumen	14.088.000,00	74.088.000,00	74.088.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.04.1.02.0017		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	100.195.000,00	100.195.000,00	99.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)				n/a 4.506 n/a Lokasi Orang Orang	4.506 Orang	549.900.000,00	2.549.886.000,00	1.674.686.300,00	1.888.600.000,00							2.438.500.000,00	
3.26.05.1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata				325 Orang 400 Orang	125 Orang 325 Orang	549.700.000,00	549.699.000,00	549.499.300,00	-200.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata		2.101.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.1.01.0004		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				25 Orang	25 Orang	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.1.01.0014		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				30 Orang	30 Orang	12.000.000,00	11.999.900,00	11.999.900,00	-100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			545.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.1.01.0016		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				225 Orang	225 Orang	450.000.000,00	449.999.400,00	449.999.400,00	-600,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			656.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05.1.01.0018		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	0 Laporan	200.000,00	199.700,00	0,00	-200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang 60 Orang	225 orang	200.000,00	2.000.187.000,00	1.125.187.000,00	1.124.987.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat, SDM Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata	337.500.000,00	DINAS PARIWISATA		
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif				10 Orang	225 Orang	200.000,00	2.000.187.000,00	1.125.187.000,00	1.124.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			337.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
		<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>																			
									<b>89.691.838.727,00</b>	<b>91.154.545.728,00</b>	<b>88.338.947.522,00</b>	<b>-1.352.891.205,00</b>							<b>92.847.763.130,00</b>		
	<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.534.741.000,00</b>	<b>1.566.701.000,00</b>	<b>1.566.701.000,00</b>	<b>31.960.000,00</b>							<b>2.800.000.000,00</b>		
	<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>1.534.741.000,00</b>	<b>1.566.701.000,00</b>	<b>1.566.701.000,00</b>	<b>31.960.000,00</b>							<b>2.800.000.000,00</b>		
	1.	<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten			N/A 173,5 Ha Ha	173,5 N/A Ha Ha	1.534.741.000,00	1.566.701.000,00	1.566.701.000,00	1.265.259.000,00							2.800.000.000,00		
		1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian			4 Satuan Ruang Strategis N/A Kelompok	4 Satuan Ruang Strategis N/A Kelompok	1.534.741.000,00	1.566.701.000,00	1.566.701.000,00	31.960.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			2.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh				2 Dokumen	2 Dokumen	1.234.741.000,00	620.313.000,00	620.313.000,00	-614.428.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				-	3 Dokumen	0,00	646.388.000,00	646.388.000,00	646.388.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>6.741.365.700,00</b>	<b>6.917.514.300,00</b>	<b>9.038.636.150,00</b>	<b>2.297.270.450,00</b>							<b>11.927.268.000,00</b>		
	<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>							<b>756.694.300,00</b>	<b>1.156.694.300,00</b>	<b>1.095.338.200,00</b>	<b>338.643.900,00</b>							<b>789.130.000,00</b>		
	1.	<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)			3,734 2,143 Kkal/ Kapita/Hari i Kkal/Kapita/ a/Hari	2,143 3,734 Kkal/ Kapita/Hari i Kkal/Kapita/ a/Hari	538.167.000,00	938.167.000,00	927.933.000,00	81.013.000,00							619.180.000,00		
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya			1 Tahun	1 Tahun	244.427.000,00	644.427.000,00	644.427.000,00	400.000.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			544.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	118.427.000,00	518.427.000,00	518.427.000,00	400.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umluharjo, Semaki Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			544.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				2 Laporan	2 Laporan	101.000.000,00	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umluharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umluharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Pencapaian target konsumsi golongan pangan umbi-umbian				10,5 kg/kap ita/tahun	10,5 kg/kap ita/tahun	293.740.000,00	293.740.000,00	283.506.000,00	-10.234.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			74.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Jumlah Promosi Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	33.740.000,00	33.740.000,00	23.506.000,00	-10.234.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			24.680.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				94,32 %	94,32 %	105.435.000,00	105.435.000,00	81.993.500,00	-25.167.000,00							80.268.000,00		
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan				5 Dokumen	5 Dokumen	35.435.000,00	35.435.000,00	16.208.000,00	-19.227.000,00			-	-		Tim penyusun FSVA dan SKPG	17.018.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota																			
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan				5 Dokumen	5 Dokumen	35.435.000,00	35.435.000,00	16.208.000,00	-19.227.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.018.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penanganan Kerawanan Pangan				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	65.785.500,00	-4.214.500,00			-	-			63.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	65.785.500,00	-4.214.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			63.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				79,55 %	79,55 %	113.092.300,00	113.092.300,00	85.411.700,00	-23.410.300,00							89.682.000,00		
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	113.092.300,00	113.092.300,00	85.411.700,00	-27.680.600,00			-	-			89.682.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan																			
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				5 Sertifikat	5 Sertifikat	36.468.000,00	36.468.000,00	22.993.900,00	-13.474.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.144.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	31.173.500,00	-8.826.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.732.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	36.624.300,00	36.624.300,00	31.244.300,00	-5.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			32.806.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							0,00	82.396.000,00	82.396.000,00	82.396.000,00							0,00		
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				-	-	0,00	82.396.000,00	82.396.000,00	0,00							0,00		
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				-	-	0,00	82.396.000,00	82.396.000,00	82.396.000,00			-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																			
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				-	1 Dokumen	0,00	82.396.000,00	82.396.000,00	82.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.984.671.400,00	5.678.424.000,00	7.860.901.950,00	1.876.230.550,00							11.138.138.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	5.984.671.400,00	5.678.424.000,00	7.860.901.950,00	5.153.466.600,00							11.138.138.000,00		
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Jogja Agro Park (JAP)				-	1 Unit	0,00	1.703.902.900,00	2.973.702.900,00	2.973.702.900,00			-	-	Jogja Agro Park (JAP)		3.125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																			
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan				5 Jenis	5 Jenis	5.984.671.400,00	3.974.521.100,00	4.887.199.050,00	-1.097.472.350,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			8.013.138.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				12 Laporan	21 Laporan	5.984.671.400,00	3.974.521.100,00	4.887.199.050,00	-1.097.472.350,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			8.013.138.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							81.415.732.027,00	82.670.330.428,00	77.733.610.372,00	-3.682.121.655,00							78.120.495.130,00	
3.27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							81.415.732.027,00	82.670.330.428,00	77.733.610.372,00	-3.682.121.655,00							78.120.495.130,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,35 Angka	89,35 Angka	53.912.465.427,00	54.401.063.828,00	49.789.568.772,00	-6.131.025.427,00							47.781.440.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	55.045.000,00	55.045.000,00	53.845.000,00	-1.200.000,00			-	-		DPKP DIY	89.537.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.845.000,00	17.845.000,00	17.845.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.789.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	19.800.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			31.248.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	49.326.698.186,00	49.844.732.578,00	45.244.148.522,00	-4.082.549.664,00			-	-			47.482.370.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				386 Orang/ Bulan	386 Orang/ Bulan	49.242.572.186,00	49.770.026.578,00	45.169.442.522,00	-4.073.129.664,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panggungharjo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			47.466.405.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	73.620.000,00	64.200.000,00	64.200.000,00	-9.420.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.506.000,00	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	69.960.000,00	69.300.000,00	63.600.000,00	-6.360.000,00			-	-			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	69.960.000,00	69.300.000,00	63.600.000,00	-6.360.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panggungharjo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.317.230,00	10.316.900,00	10.316.900,00	-330,00			-	-			40.924.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.317.230,00	10.316.900,00	10.316.900,00	-330,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.924.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	79.660.400,00	79.645.150,00	79.595.150,00	-65.250,00			-	-			20.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.968.900,00	9.967.000,00	9.967.000,00	-1.900,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.708.900,00	19.707.800,00	19.657.800,00	-51.100,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.640.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.226.600,00	15.226.350,00	15.226.350,00	-250,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.756.000,00	34.744.000,00	34.744.000,00	-12.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.036.600,00	6.269.000,00	6.269.000,00	232.400,00			-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	5.956.600,00	6.078.000,00	6.078.000,00	121.400,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	80.000,00	191.000,00	191.000,00	111.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.572.356.611,00	3.543.514.200,00	3.543.514.200,00	-28.842.411,00			-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	917.845.771,00	917.844.200,00	917.844.200,00	-1.571,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.654.010.840,00	2.625.170.000,00	2.625.170.000,00	-28.840.840,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	792.391.400,00	792.241.000,00	788.280.000,00	-4.111.400,00			-	-	DPKP DIY		82.969.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	68.570.000,00	68.569.000,00	66.304.000,00	-2.266.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			82.969.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				136 Unit	136 Unit	623.668.400,00	623.178.000,00	623.178.000,00	-490.400,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	32 Unit	68.903.000,00	68.560.000,00	68.560.000,00	-343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	850.000,00	1.696.000,00	0,00	-850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	55 Unit	30.400.000,00	30.238.000,00	30.238.000,00	-162.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)				N/A 93,5 93,50 2,35 100% 98,5 % % % % %	100% 2,35 93,5 98,5 % % % % %	22.261.237.600,00	22.798.402.600,00	22.518.760.600,00	1.650.147.400,00							23.911.385.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian				4 Kabupaten	4 Kabupaten	3.190.237.600,00	3.562.402.600,00	3.531.240.600,00	341.003.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		3.713.585.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	375.000,00	137.540.000,00	137.540.000,00	137.165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				6 Dokumen	7 Dokumen	3.189.862.600,00	3.424.862.600,00	3.393.700.600,00	203.838.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.563.585.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat				185 Kelompok 68 Ekor	185 Kelompok 68 Ekor	19.071.000.000,00	19.236.000.000,00	18.987.520.000,00	-83.480.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.197.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	4 Dokumen	19.071.000.000,00	19.236.000.000,00	18.987.520.000,00	-83.480.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			20.197.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) Indeks prasarana pertanian yang dibangun Indeks prasarana pertanian yang dibangun				N/A 18 10 Indeks Indeks %	10 18 N/A % Indeks Indeks	1.860.375.000,00	2.029.210.000,00	2.017.410.000,00	514.625.000,00							2.375.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				4 Kabupaten	4 Kabupaten	1.860.375.000,00	2.029.210.000,00	2.017.410.000,00	157.035.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		2.375.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani				1 Dokumen	1 Dokumen	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	1.798.200.000,00	-61.800.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			2.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian																		
			Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan				1 Ha	3 Ha	375.000,00	169.210.000,00	219.210.000,00	218.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				N/A 4,97 %	4,97 N/A %	717.500.000,00	717.500.000,00	693.464.000,00	8.500.000,00							726.000.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular				5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	55.964.000,00	-24.036.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Peternak, kelompok ternak		80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	55.964.000,00	-24.036.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah				5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n/Kota	622.500.000,00	622.500.000,00	622.500.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		632.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM																		
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM				1 Laporan	1 Laporan	590.000.000,00	590.000.000,00	590.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			580.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			52.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan				5 Kabupaten n/Kota	5 Kabupaten n/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		13.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)																		
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				2 Sertifikat	2 Sertifikat	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			13.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)				N/A 58,20% %	58,20% N/A %	52.000.000,00	52.000.000,00	42.253.000,00	23.096.630,00							75.096.630,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan				3 Sub sektor	3 Sub sektor	52.000.000,00	52.000.000,00	42.253.000,00	-9.747.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Kelompok tani, KWT, gapoktan		75.096.630,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				700 Ha	700 Ha	52.000.000,00	52.000.000,00	42.253.000,00	-9.747.000,00	Kab. Bantul, Pandak, Wijirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			75.096.630,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)				62 %	62 %	2.612.154.000,00	2.672.154.000,00	2.672.154.000,00	639.419.500,00							3.251.573.500,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) Terkelompoknya Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)				5 Kabupate nKota 62 % N/A %	5 Kabupate nKota 62 % N/A %	49.080.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			107.688.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	49.080.000,00	49.080.000,00	49.080.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			107.688.500,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terkelompoknya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian				5 Kabupate nKota	5 Kabupate nKota	2.563.074.000,00	2.623.074.000,00	2.623.074.000,00	60.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.143.885.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian																		
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				2 Dokumen	2 Dokumen	2.486.000.000,00	2.486.000.000,00	2.486.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Sewon, Panggungharjo Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.000.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani																		
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan				45 Kelompok	45 Kelompok	77.074.000,00	137.074.000,00	137.074.000,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			143.885.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<b>BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>							<b>2.889.122.626,00</b>	<b>8.185.009.171,00</b>	<b>8.625.962.636,00</b>	<b>5.736.840.010,00</b>						<b>6.076.990.000,00</b>		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							<b>2.889.122.626,00</b>	<b>8.185.009.171,00</b>	<b>8.625.962.636,00</b>	<b>5.736.840.010,00</b>							<b>6.076.990.000,00</b>	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							<b>2.889.122.626,00</b>	<b>8.185.009.171,00</b>	<b>8.625.962.636,00</b>	<b>5.736.840.010,00</b>							<b>6.076.990.000,00</b>	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,35 Angka	89,35 Angka	1.163.524.046,00	1.118.816.800,00	1.118.816.800,00	-1.163.524.046,00							0,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	33.660.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-3.060.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	33.660.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	-3.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	45.984.200,00	45.973.500,00	45.973.500,00	-10.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.290.900,00	2.290.000,00	2.290.000,00	-900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.335.000,00	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.502.800,00	4.501.000,00	4.501.000,00	-1.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.019.500,00	9.019.500,00	9.019.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	19.836.000,00	19.828.000,00	19.828.000,00	-8.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	847.938.146,00	806.070.500,00	806.070.500,00	-41.867.646,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	167.710.500,00	167.710.500,00	167.710.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	679.727.646,00	637.860.000,00	637.860.000,00	-41.867.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				100 %	100 %	225.479.500,00	225.852.800,00	225.852.800,00	373.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	43 Unit	208.530.700,00	208.773.800,00	208.773.800,00	243.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	10 Unit	10.680.000,00	11.094.000,00	11.094.000,00	414.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5 Unit	850.000,00	835.000,00	835.000,00	-15.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	10 Unit	5.418.800,00	5.150.000,00	5.150.000,00	-268.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)				N/A 93,5 93,50 2,35 100% 98,5 % % % % %	100% 2,35 93,50 98,5 N/A % % % % %	1.725.598.580,00	1.740.598.371,00	1.712.220.971,00	29.401.420,00							1.755.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	1.725.598.580,00	1.740.598.371,00	1.712.220.971,00	-13.377.609,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.755.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih					138 Sertifikat	138 Sertifikat	111.591.200,00	111.591.200,00	111.591.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan					3 laporan	3 laporan	44.096.100,00	59.095.900,00	59.095.900,00	14.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang					3350 Batang	3350 Batang	418.068.640,00	418.068.633,00	413.178.633,00	-4.890.007,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang					7570 Batang	7570 Batang	88.743.800,00	88.743.800,00	65.256.400,00	-23.487.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					70.6 Ton	70.6 Ton	1.063.098.840,00	1.063.098.838,00	1.063.098.838,00	-2,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.030.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%) Indeks prasarana pertanian yang dibangun Indeks prasarana pertanian yang dibangun				-	10 18 N/A % Indeks Indeks	0,00	5.325.594.000,00	5.794.924.865,00	4.321.990.000,00							4.321.990.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				-	4 Kabupaten	0,00	5.325.594.000,00	5.794.924.865,00	5.794.924.865,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		4.321.990.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani					-	2 Dokumen	0,00	0,00	1.678.741.000,00	1.678.741.000,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya																			
		BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN							4.731.677.115,00	4.742.681.900,00	4.730.203.900,00	-1.473.215,00							4.449.703.000,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.731.677.115,00	4.742.681.900,00	4.730.203.900,00	-1.473.215,00							4.449.703.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							4.731.677.115,00	4.742.681.900,00	4.730.203.900,00	-1.473.215,00							4.449.703.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,35 Angka	89,35 Angka	603.375.115,00	599.379.900,00	599.079.900,00	-579.987.115,00							23.388.000,00		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	47.036.500,00	47.024.100,00	46.724.100,00	-312.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD BPPTDK		23.388.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.246.100,00	2.244.000,00	2.244.000,00	-2.100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.532.300,00	9.532.300,00	9.532.300,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.496.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.183.100,00	11.182.800,00	11.182.800,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.579.000,00	22.574.000,00	22.274.000,00	-305.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.388.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	142.200,00	0,00	0,00	-142.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	62.200,00	0,00	0,00	-62.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	292.280.815,00	288.866.800,00	288.866.800,00	-3.414.015,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	152.454.875,00	152.454.800,00	152.454.800,00	-75,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	139.325.940,00	135.912.000,00	135.912.000,00	-3.413.940,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				100 %	100 %	221.015.600,00	220.589.000,00	220.589.000,00	-426.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	212.715.600,00	212.949.000,00	212.949.000,00	233.400,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3 Unit	2.280.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-90.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	25 Unit	5.170.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	280.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%) Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%) Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%) Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)				N/A 93,5 93,50 2,35 100% 98,5 % % % % %	100% 2,35 93,50 98,5 N/A % % % % %	3.633.300.000,00	3.648.300.000,00	3.638.122.000,00	197.015.000,00							3.830.315.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat				185 Kelompok 68 Ekor	185 Kelompok 68 Ekor	3.633.300.000,00	3.648.300.000,00	3.638.122.000,00	4.822.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.830.315.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi																		
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	3 laporan	3.633.300.000,00	3.648.300.000,00	3.638.122.000,00	4.822.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			3.830.315.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)				N/A 4,97 %	4,97 N/A %	495.002.000,00	495.002.000,00	493.002.000,00	100.998.000,00							596.000.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				18810 Sampel	18810 Sampel	495.002.000,00	495.002.000,00	493.002.000,00	-2.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		596.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																		
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				3 Dokumen	3 Dokumen	495.002.000,00	495.002.000,00	493.002.000,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		596.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>							<b>31.514.677.833,00</b>	<b>58.603.558.739,00</b>	<b>57.535.004.374,00</b>	<b>26.020.326.541,00</b>							<b>23.015.000.000,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00							2.000.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							0,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00							2.000.000.000,00	
	1.1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina				-	1 Sentra	0,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis				-	1 Dokumen	0,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu				-	1 Dokumen	0,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	1.557.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		2.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.960.000.000,00	13.155.000.000,00	12.573.766.307,00	-386.233.693,00							20.000.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							12.960.000.000,00	13.155.000.000,00	12.573.766.307,00	-386.233.693,00							20.000.000.000,00	
	1.2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Nilai Produksi IKM Industri Kreatif				-	13,38 Triliun N/A Rp	12.960.000.000,00	13.155.000.000,00	12.573.766.307,00	7.040.000.000,00							20.000.000.000,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				-	100 %	0,00	4.805.000.000,00	4.223.766.307,00	4.223.766.307,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		5.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan				6200 IKM	6200 IKM	12.960.000.000,00	8.350.000.000,00	8.350.000.000,00	-4.610.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		15.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				6200 Unit	6200 Unit	12.960.000.000,00	0,00	0,00	-12.960.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				-	6200 Unit	0,00	8.350.000.000,00	8.350.000.000,00	8.350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		15.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							18.554.677.833,00	43.390.924.739,00	42.588.604.067,00	24.033.926.234,00							15.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							664.400.000,00	1.714.348.662,00	1.705.954.862,00	1.041.554.862,00							0,00	
	1.3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan Ekspor				545 Perusa haan	545 Perusa haan	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-10.000.000,00							0,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu				94 %	94 %	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-300,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																			
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.000.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				N/A 90 % %	90 %	201.000.000,00	1.160.999.800,00	1.152.606.000,00	-201.000.000,00							0,00		
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah jenis barang yang dipantau				25 jenis	25 jenis	201.000.000,00	1.160.999.800,00	1.152.606.000,00	951.606.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1,00 Laporan	1,00 Laporan	200.000.000,00	1.159.999.800,00	1.151.606.000,00	951.606.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru				20 %	20 %	128.000.000,00	172.999.400,00	172.999.400,00	-128.000.000,00							0,00		
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina				371 pelaku	371 pelaku	128.000.000,00	172.999.400,00	172.999.400,00	44.999.400,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				1,00 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	77.000.000,00	76.999.650,00	76.999.650,00	-350,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				1,00 Pelaku Usaha	1,00 Pelaku Usaha	1.000.000,00	999.950,00	999.950,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor																			
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				20 Produk	20 Produk	50.000.000,00	94.999.800,00	94.999.800,00	44.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard				N/A 96 % %	96 %	175.400.000,00	175.399.762,00	175.399.762,00	-175.400.000,00							0,00		
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				30 Pengaduan	30 Pengaduan	174.400.000,00	174.399.762,00	174.399.762,00	-238,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen																			
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				40 Pengaduan	40 Pengaduan	174.400.000,00	174.399.762,00	174.399.762,00	-238,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau				25 Pengaduan	25 Pengaduan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina				2,64 Milyar Rp	2,64 Milyar Rp	150.000.000,00	194.950.000,00	194.950.000,00	-150.000.000,00							0,00	
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN				50 IKM	50 IKM	150.000.000,00	194.950.000,00	194.950.000,00	44.950.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				5,00 UMKM	5,00 UMKM	150.000.000,00	194.950.000,00	194.950.000,00	44.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							17.890.277.833,00	41.676.576.077,00	40.882.649.205,00	22.992.371.372,00							15.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Angka	85 Angka	17.867.277.833,00	18.011.295.277,00	17.088.820.305,00	-17.852.277.833,00							15.000.000,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.				100 %	100 %	30.218.700,00	30.218.600,00	30.218.600,00	-100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.218.700,00	5.218.600,00	5.218.600,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.244.706.313,00	16.389.009.977,00	15.466.535.005,00	-778.171.308,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan	16.201.066.313,00	16.345.369.977,00	15.422.895.005,00	-778.171.308,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	41.640.000,00	41.640.000,00	41.640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	58.053.720,00	58.053.000,00	58.053.000,00	-720,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	58.053.720,00	58.053.000,00	58.053.000,00	-720,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	131.494.000,00	131.492.800,00	131.492.800,00	-1.200,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	106.000.000,00	105.999.000,00	105.999.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.373.200,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-273.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1,00 Unit	1,00 Unit	1.373.200,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-273.200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.138.128.000,00	1.138.127.400,00	1.138.127.400,00	-600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	345.600.000,00	345.599.400,00	345.599.400,00	-600,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	792.528.000,00	792.528.000,00	792.528.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	262.303.900,00	262.293.500,00	262.293.500,00	-10.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1,00 Unit	1,00 Unit	33.090.000,00	33.090.000,00	33.090.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	214.410.000,00	214.407.500,00	214.407.500,00	-2.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	996.000,00	996.000,00	-4.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 Unit	1,00 Unit	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.803.900,00	11.800.000,00	11.800.000,00	-3.900,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG				413500 84,00 Orang %	413500 84,00 Orang %	2.000.000,00	23.644.280.800,00	23.778.322.900,00	-2.000.000,00							0,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	23.644.280.800,00	23.778.322.900,00	23.776.322.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.000.000,00	23.643.280.800,00	23.777.322.900,00	23.776.322.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH-PENU GASAN-PEMBANGUNAN SENTRA IKM DAN REVITALISASI SENTRA IKM DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin				16.543 Per usaha	16.543 Per usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	14.506.000,00	-20.000.000,00							0,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait				37 %	37 %	20.000.000,00	20.000.000,00	14.506.000,00	-5.494.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	4.506.000,00	-5.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas Kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS				600 Perusa haan	600 Perusa haan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00							0,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS				200 Orang	200 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	500.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00							1.000.000.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							0,00	500.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik				-	60 %	0,00	500.000.000,00	815.000.000,00	1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan				-	100 %	0,00	500.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				-	1 Dokumen	0,00	500.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>							<b>1.883.839.052,00</b>	<b>1.882.987.108,00</b>	<b>1.875.987.108,00</b>	<b>-7.851.944,00</b>							<b>0,00</b>	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							<b>1.883.839.052,00</b>	<b>1.882.987.108,00</b>	<b>1.875.987.108,00</b>	<b>-7.851.944,00</b>							<b>0,00</b>	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							<b>1.883.839.052,00</b>	<b>1.882.987.108,00</b>	<b>1.875.987.108,00</b>	<b>-7.851.944,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85 Angka	85 Angka	1.583.839.052,00	1.582.987.750,00	1.582.987.750,00	-1.583.839.052,00							0,00	
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.180.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	18.180.000,00	18.180.000,00	18.180.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	500.000,00	499.700,00	499.700,00	-300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	499.700,00	499.700,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.494.000,00	4.461.100,00	4.461.100,00	-32.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	500.000,00	485.000,00	485.000,00	-15.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	500.000,00	488.000,00	488.000,00	-12.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	499.800,00	499.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	500.000,00	499.800,00	499.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	1.494.000,00	1.493.500,00	1.493.500,00	-500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	495.000,00	495.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	500.000,00	392.200,00	392.200,00	-107.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel					0 Paket	1 Paket	500.000,00	392.200,00	392.200,00	-107.800,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.558.665.052,00	1.558.259.750,00	1.558.259.750,00	-405.302,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1 Laporan	1 Laporan	856.765.000,00	856.360.000,00	856.360.000,00	-405.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1 Laporan	1 Laporan	701.900.052,00	701.899.750,00	701.899.750,00	-302,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.500.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	-305.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1 Unit	1 Unit	500.000,00	495.000,00	495.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1 Unit	1 Unit	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	1 Unit	500.000,00	200.000,00	200.000,00	-300.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG				413500 Orang %	413500 Orang %	300.000.000,00	299.999.358,00	292.999.358,00	-300.000.000,00							0,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	299.999.358,00	292.999.358,00	-7.000.642,00			-	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	24.496.000,00	24.496.000,00	496.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					13 Laporan	13 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	1.494.720.316,00	1.494.698.000,00	2.170.629.000,00	675.908.684,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	1.494.720.316,00	1.494.698.000,00	2.170.629.000,00	675.908.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.725.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah				100 %	100 %	3.828.483.911,00	3.896.947.895,00	3.989.635.961,00	161.152.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		4.021.104.202,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	241.983.911,00	244.621.895,00	245.135.961,00	3.152.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			252.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Paket	2 Paket	157.500.000,00	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	4 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	3.369.000.000,00	3.434.826.000,00	3.527.000.000,00	158.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.523.504.202,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	973.535.300,00	972.995.700,00	972.995.700,00	-539.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.028.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	775.557.900,00	775.045.000,00	775.045.000,00	-512.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			815.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	134.089.500,00	134.065.000,00	134.065.000,00	-24.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	63.887.900,00	63.885.700,00	63.885.700,00	-2.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>																			
									<b>3.794.884.650,00</b>	<b>4.383.389.250,00</b>	<b>4.271.318.600,00</b>	<b>476.433.950,00</b>							<b>6.882.535.445,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>689.140.000,00</b>	<b>1.911.760.000,00</b>	<b>1.814.325.050,00</b>	<b>1.125.185.050,00</b>							<b>2.164.200.000,00</b>		
	<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>							<b>214.140.000,00</b>	<b>214.140.000,00</b>	<b>178.571.250,00</b>	<b>-35.568.750,00</b>							<b>300.000.000,00</b>		
	1.	<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>				-	57 %	<b>214.140.000,00</b>	<b>214.140.000,00</b>	<b>178.571.250,00</b>	<b>85.860.000,00</b>							<b>300.000.000,00</b>		
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan			-	2 Dokumen	214.140.000,00	214.140.000,00	178.571.250,00	-35.568.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	0,00	214.140.000,00	178.571.250,00	178.571.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-			2 Dokumen	-	214.140.000,00	214.140.000,00	178.571.250,00	-35.568.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																		
		<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>425.000.000,00</b>	<b>647.620.000,00</b>	<b>626.556.600,00</b>	<b>201.556.600,00</b>							<b>600.200.000,00</b>		
	1.	<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY			<b>88.70 %</b>	<b>88.75 %</b>	<b>136.292.400,00</b>	<b>136.292.400,00</b>	<b>116.888.600,00</b>	<b>92.407.600,00</b>							<b>228.700.000,00</b>		
		2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan			100 %	100 %	58.160.200,00	58.160.200,00	41.841.200,00	-16.319.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				80 Dokumen	80 Dokumen	28.160.200,00	28.160.200,00	24.721.200,00	-3.439.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	17.120.000,00	-12.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan				100 %	100 %	78.132.200,00	78.132.200,00	75.047.400,00	-3.084.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		133.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	21.182.200,00	21.182.200,00	18.798.200,00	-2.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			23.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1,00 Laporan	1,00 Laporan	56.950.000,00	56.950.000,00	56.249.200,00	-700.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				99.18 %	99.18 %	91.970.600,00	89.890.600,00	88.915.000,00	53.529.400,00							145.500.000,00	
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil				100 %	100 %	35.218.000,00	35.218.000,00	34.918.000,00	-300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	35.218.000,00	35.218.000,00	34.918.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi				100 %	100 %	49.726.600,00	47.646.600,00	47.046.600,00	-2.680.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		73.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	41.998.300,00	39.918.300,00	39.318.300,00	-2.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				3 Dokumen	3 Dokumen	7.728.300,00	7.728.300,00	7.728.300,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil				100 %	100 %	7.026.000,00	7.026.000,00	6.950.400,00	-75.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	7.026.000,00	7.026.000,00	6.950.400,00	-75.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.				76 %	76 %	127.037.000,00	351.737.000,00	351.353.000,00	18.963.000,00							146.000.000,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				100 %	100 %	127.037.000,00	351.737.000,00	351.353.000,00	224.316.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		134.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	38.482.200,00	38.482.200,00	38.398.200,00	-84.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				2,00 Dokumen	3 Dokumen	88.554.800,00	313.254.800,00	312.954.800,00	224.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukung Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				100 %	100 %	69.700.000,00	69.700.000,00	69.400.000,00	10.300.000,00							80.000.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan				100 %	100 %	69.700.000,00	69.700.000,00	69.400.000,00	-300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat di DIY, Dinas Dukung Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	69.700.000,00	69.700.000,00	69.400.000,00	-300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							50.000.000,00	50.000.000,00	33.646.200,00	-16.353.800,00							64.000.000,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	33.646.200,00	14.000.000,00							64.000.000,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	33.646.200,00	-16.353.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kaparewon/Kemantren di DIY, Dinas terkait Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		64.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.646.200,00	-16.353.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa																		
			jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa				1,00 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0,00	1.000.000.000,00	975.551.000,00	975.551.000,00							1.200.000.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan				-	100 %	0,00	1.000.000.000,00	975.551.000,00	1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya kegiatan sejarah, bahasa, sastra, dan permuseuman				-	100 %	0,00	1.000.000.000,00	975.551.000,00	975.551.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Instansi pemerintah di DIY; Masyarakat DIY baik yang bermukim di DIY maupun di luar DIY		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000.000,00	975.551.000,00	975.551.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							3.105.744.650,00	2.471.629.250,00	2.456.993.550,00	-648.751.100,00							4.718.335.445,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							3.105.744.650,00	2.471.629.250,00	2.456.993.550,00	-648.751.100,00							4.718.335.445,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,6 88,15 88,15 88,48 88,48 88,7 88,70 90,60 90,60 N/A 95,7 86 87,60 90,36	87,60 Nilai	600.744.650,00	636.757.550,00	614.378.650,00	254.840.795,00							855.585.445,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 %	31.247.200,00	31.247.200,00	27.035.200,00	-4.212.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		58.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.247.200,00	11.247.200,00	10.791.200,00	-456.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	6.244.000,00	-756.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				100 % 14 Dokumen	100 %	46.981.060,00	45.781.000,00	43.981.000,00	-3.000.060,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		52.906.766,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	33.600.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-1.200.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.187.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.108.840,00	5.108.800,00	3.908.800,00	-1.200.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.619.724,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD				4 Laporan	18 Laporan	8.272.220,00	8.272.200,00	7.672.200,00	-600.020,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.099.442,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 %	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		13.794.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.794.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 % 20 Dokumen	100 %	335.078.290,00	363.294.350,00	356.132.450,00	21.054.160,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		516.834.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.284.760,00	19.282.000,00	16.354.000,00	-2.930.760,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.213.236,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	35.423.740,00	35.423.400,00	26.949.000,00	-8.474.740,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.966.114,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.683.390,00	7.683.000,00	5.795.000,00	-1.888.390,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.451.729,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	27.000.000,00	26.999.950,00	20.928.450,00	-6.071.550,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.686.400,00	15.532.000,00	8.956.000,00	-6.730.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.503.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	258.374.000,00	277.150.000,00	67.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			385.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 %	2.500.000,00	7.058.000,00	6.568.000,00	4.068.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		2.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	7.058.000,00	6.568.000,00	4.068.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 %	173.538.100,00	177.977.000,00	169.262.000,00	-4.276.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, TAPD, Pemda DIY		211.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.240.000,00	18.845.000,00	-1.155.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	111.538.100,00	115.737.000,00	115.717.000,00	4.178.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			143.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	48 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	34.700.000,00	-7.300.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah				100 %	100 %	525.000.000,00	634.871.700,00	577.614.900,00	697.750.000,00							1.222.750.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan				100 %	100 %	225.000.000,00	337.350.000,00	287.675.000,00	62.675.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kaparewori/Kemantren, Pemerintah Daerah, OPD dan stakeholder terkait di DIY		592.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				4 Dokumen	5 Dokumen	175.000.000,00	287.350.000,00	240.350.000,00	65.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			192.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				4,00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	47.325.000,00	-2.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah				100 %	100 %	100.000.000,00	99.999.700,00	92.975.900,00	-7.024.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di DIY		330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	99.999.700,00	92.975.900,00	-7.024.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			330.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah				100 %	100 %	200.000.000,00	197.522.000,00	196.964.000,00	-3.036.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD dan stakeholder terkait di DIY		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah																		
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	200.000.000,00	197.522.000,00	196.964.000,00	-3.036.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik				40,5 95 5,1 angka % %	5,10 %	1.980.000.000,00	1.200.000.000,00	1.265.000.000,00	660.000.000,00							2.640.000.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan				100 %	100 %	1.980.000.000,00	1.200.000.000,00	1.265.000.000,00	-715.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Kalurahan/Kelurahan Kapanewon/Kemantren di DIY, Dinas terkait Kabupaten/Kota di DIY, Stakeholder terkait		2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina				4 Dokumen	7 Dokumen	1.980.000.000,00	1.200.000.000,00	1.265.000.000,00	-715.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO HUKUM</b>																		
									4.195.150.925,00	4.900.003.630,00	4.346.524.380,00	151.373.455,00							5.800.719.360,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	-203.041.400,00							528.184.360,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	-203.041.400,00							528.184.360,00	
1.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelesaian urusan pertanahan				-	100 %	395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	133.184.360,00							528.184.360,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				-	100 %	395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	-203.041.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		528.184.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				30 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.000.000,00	58.678.000,00	58.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				100 57 %	-	395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	133.184.360,00							528.184.360,00	
	2.10.11.5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				100 %	-	395.000.000,00	395.000.000,00	191.958.600,00	-203.041.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		528.184.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
	2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
			Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				1 Berita Acara	1 Berita Acara	350.000.000,00	350.000.000,00	133.280.600,00	-216.719.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			463.184.360,00	SEKRETARIAT DAERAH
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							3.800.150.925,00	4.505.003.630,00	4.154.565.780,00	354.414.855,00							5.272.535.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							3.800.150.925,00	4.505.003.630,00	4.154.565.780,00	354.414.855,00							5.272.535.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,6 88,15 88,15 88,15 88,48 88,48 88,7 88,70 90,60 90,60 N/A 95,7 86 87,60 90,36 Angka nilai Nilai nilai Nilai nilai Nilai angka angka Nilai Nilai Angka	88,70 nilai	888.843.125,00	892.061.250,00	865.274.250,00	238.691.875,00							1.127.535.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 %	6.503.100,00	6.503.100,00	6.021.100,00	-482.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.535.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	5.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	2.784.500,00	2.784.500,00	2.302.500,00	-482.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.035.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	2.178.600,00	2.178.600,00	2.178.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	3,00 Laporan	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				100 % 14 Dokumen	100 %	30.138.000,00	33.838.000,00	33.838.000,00	3.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		49.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	28.680.000,00	32.380.000,00	32.380.000,00	3.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	710.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14,00 Laporan	14,00 Laporan	748.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 %	10.320.000,00	12.820.000,00	12.820.000,00	2.500.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,00 Laporan	4,00 Laporan	10.320.000,00	12.820.000,00	12.820.000,00	2.500.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100 % 2 Dokumen	100 %	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 % 20 Dokumen	100 %	363.242.773,00	362.542.350,00	362.542.350,00	-700.423,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			439.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.006.500,00	3.002.000,00	3.002.000,00	-4.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	69.672.600,00	69.669.000,00	69.669.000,00	-3.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.808.200,00	4.804.000,00	4.804.000,00	-4.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.321.000,00	33.320.900,00	33.320.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	247.394.473,00	246.706.450,00	246.706.450,00	-688.023,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 % 4 Dokumen	100 %	94.860.500,00	92.892.000,00	92.892.000,00	-1.968.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			136.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0,00 Paket	0,00 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				36,00 Unit	36,00 Unit	87.752.000,00	86.992.000,00	86.992.000,00	-760.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	7.108.500,00	5.900.000,00	5.900.000,00	-1.208.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 % 3 Dokumen	100 %	4.622.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	-102.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.022.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-2.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0,00 Laporan	0,00 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 % 4 Dokumen	100 %	372.856.752,00	372.645.800,00	346.340.800,00	-26.515.952,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.064.800,00	33.048.000,00	33.048.000,00	-16.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	120.744.800,00	120.737.800,00	94.432.800,00	-26.312.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0,00 Unit	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38,00 Unit	38,00 Unit	23.560.000,00	23.560.000,00	23.560.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 Unit	1,00 Unit	195.487.152,00	195.300.000,00	195.300.000,00	-187.152,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				100 %	100 %	2.161.307.800,00	2.954.564.380,00	2.568.703.380,00	983.692.200,00							3.145.000.000,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota				100 %	100 %	561.307.800,00	1.407.218.700,00	1.035.607.700,00	474.299.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		1.445.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				18.00 Dokumen	18.00 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	106.595.000,00	-18.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan																			
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	100.000.000,00	40.900.000,00	34.075.000,00	-65.925.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya																			
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya				53.00 Dokumen	53.00 Dokumen	199.557.000,00	1.104.567.900,00	758.967.900,00	559.410.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.080.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				62.00 Dokumen	62.00 Dokumen	136.750.800,00	136.750.800,00	135.969.800,00	-781.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				100 %	100 %	1.600.000.000,00	1.547.345.680,00	1.533.095.680,00	-66.904.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum		1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum																			
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				1.00 Kasus	1.00 Kasus	300.000.000,00	250.000.000,00	235.750.000,00	-64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM																			
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				100 Kasus	100 Kasus	1.300.000.000,00	1.297.345.680,00	1.297.345.680,00	-2.654.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				40,5 95 5,1 angka % %	95 %	750.000.000,00	658.378.000,00	720.588.150,00	250.000.000,00								1.000.000.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan				100 %	100 %	750.000.000,00	658.378.000,00	720.588.150,00	-29.411.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan																			
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi				-	25 Dokumen	400.000.000,00	275.000.000,00	234.253.000,00	-165.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan																			
			Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun				15 Dokumen	16 Dokumen	350.000.000,00	383.378.000,00	486.335.150,00	136.335.150,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL																			
									25.975.218.600,00	25.976.004.800,00	27.040.561.400,00	1.065.342.800,00							49.551.420.000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	30.000.000,00	202.205.000,00	202.205.000,00							210.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							0,00	30.000.000,00	202.205.000,00	202.205.000,00							210.000.000,00		
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				-	3 Laporan	0,00	30.000.000,00	202.205.000,00	210.000.000,00							210.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				-	3 Laporan	0,00	30.000.000,00	202.205.000,00	202.205.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				-	3 Laporan	0,00	30.000.000,00	202.205.000,00	202.205.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							25.975.218.600,00	25.946.004.800,00	26.838.356.400,00	863.137.800,00							49.341.420.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							25.975.218.600,00	25.946.004.800,00	26.838.356.400,00	863.137.800,00							49.341.420.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,6 88,15 88,15 88,15 88,48 88,48 88,7 88,70 90,60 90,60 N/A 95,7 86 87,60 90,36 Angka Angka nilai Nilai nilai Angka nilai nilai Nilai angka angka Nilai Nilai Angka	90,36 Angka	651.113.800,00	633.554.000,00	614.698.000,00	805.306.200,00							1.456.420.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 %	69.211.200,00	45.282.400,00	31.303.400,00	-37.907.800,00			-	-	-		110.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	54.737.000,00	36.172.000,00	24.293.000,00	-30.444.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	3.349.800,00	-1.650.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4,00 Laporan	4 Laporan	9.474.400,00	4.110.600,00	3.660.600,00	-5.813.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 % 14 Dokumen	-	57.343.000,00	57.343.000,00	52.466.000,00	-4.877.000,00			-	-	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	45.195.000,00	45.195.000,00	44.722.000,00	-473.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		66.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.482.000,00	5.482.000,00	3.648.000,00	-1.834.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		16.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.666.000,00	6.666.000,00	4.096.000,00	-2.570.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		13.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 %	13.854.000,00	13.544.000,00	13.544.000,00	-310.000,00			-	-	-	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1 Laporan	13.854.000,00	13.544.000,00	13.544.000,00	-310.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		21.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 % 2 Dokumen	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		40.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		40.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	333.605.200,00	333.353.200,00	333.353.200,00	-252.000,00			-	-	Telaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		711.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.761.800,00	4.761.800,00	4.761.800,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.117.400,00	14.117.400,00	14.117.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.036.000,00	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.510.000,00	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.680.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	287.500.000,00	287.248.000,00	287.248.000,00	-252.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-			209.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			19.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 %	9.450.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00			-	-			14.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 %	167.650.400,00	174.581.400,00	174.581.400,00	6.931.000,00			-	-			254.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.533.000,00	31.928.000,00	31.928.000,00	1.395.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5,00 Unit	5 Unit	82.637.400,00	88.173.400,00	88.173.400,00	5.536.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	19 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	51 Unit	32.440.000,00	32.440.000,00	32.440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			52.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan				N/A 4 75 N/A 5 Dokumen Rumusan % % Dokumen	75 %	25.324.104.800,00	25.312.450.800,00	26.223.658.400,00	22.560.895.200,00							47.885.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan				2 Dokumen	75 %	24.701.017.500,00	24.700.150.500,00	25.636.753.100,00	935.735.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		46.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					788 Unit	788 Unit	19.885.101.100,00	19.885.101.100,00	19.231.121.100,00	-653.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			31.515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					-	8 Lembaga	4.815.916.400,00	4.815.049.400,00	6.405.632.000,00	1.589.715.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Hasil Kajian, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pendidikan yang dihasilkan				100 % 14 Dokumen	14 Dokumen	562.202.100,00	551.465.100,00	539.665.100,00	-22.537.000,00			-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					3 Dokumen	4 Dokumen	362.202.100,00	355.074.100,00	343.274.100,00	-18.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			540.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					6 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	196.391.000,00	196.391.000,00	-3.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Hasil Kajian, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang Ditindaklanjuti				100 % 4 Dokumen	2 Dokumen	60.885.200,00	60.835.200,00	47.240.200,00	-13.645.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					2 Dokumen	2 Dokumen	60.885.200,00	60.835.200,00	47.240.200,00	-13.645.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM			280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>									<b>1.351.480.100,00</b>	<b>1.562.580.100,00</b>	<b>1.522.625.700,00</b>	<b>171.145.600,00</b>						<b>1.992.182.405,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>245.406.900,00</b>	<b>161.650.500,00</b>	<b>161.650.500,00</b>	<b>-83.756.400,00</b>								<b>350.000.000,00</b>	
	<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>245.406.900,00</b>	<b>161.650.500,00</b>	<b>161.650.500,00</b>	<b>-83.756.400,00</b>								<b>350.000.000,00</b>	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan Persentase rumusan kebijakan yang menjadi desa mandiri budaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				4 100 n/a 50 100 Katurahan % % % %	100 100 4 50 n/a % Katurahan % % %	245.406.900,00	161.650.500,00	161.650.500,00	104.593.100,00								350.000.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya Terlaksananya Publikasi Seni dan Budaya Daerah				100 %	100 %	245.406.900,00	161.650.500,00	161.650.500,00	-83.756.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	Masyarakat dan Pemda DIY		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya					30 Desa	30 Desa	245.406.900,00	161.650.500,00	161.650.500,00	-83.756.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>1.106.073.200,00</b>	<b>1.400.929.600,00</b>	<b>1.360.975.200,00</b>	<b>254.902.000,00</b>								<b>1.642.182.405,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1.106.073.200,00</b>	<b>1.400.929.600,00</b>	<b>1.360.975.200,00</b>	<b>254.902.000,00</b>								<b>1.642.182.405,00</b>	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	37.881.000,00	34.941.000,00	33.921.000,00	-3.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		51.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.760.000,00	29.820.000,00	28.800.000,00	-3.960.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.869.000,00	1.869.000,00	1.869.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																				
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.252.000,00	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 % 12 Bulan 5 Dokumen	9.633.604,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-33.604,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	1 Laporan	9.633.604,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-33.604,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	123.675.596,00	123.659.600,00	123.659.600,00	-15.996,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		241.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.00 Paket	1.00 Paket	3.324.000,00	3.324.000,00	3.324.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					27 Paket	26 Paket	14.104.596,00	14.103.600,00	14.103.600,00	-996,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					24 Paket	23 Paket	8.667.000,00	8.666.000,00	8.666.000,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket	2 Paket	11.715.000,00	11.715.000,00	11.715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.664.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.00 Laporan	1.00 Laporan	83.201.000,00	83.187.000,00	83.187.000,00	-14.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	65.038.100,00	64.900.000,00	64.900.000,00	-138.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1,00 Paket	1 Paket	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.838.100,00	50.700.000,00	50.700.000,00	-138.100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,00 Laporan	1,00 Laporan	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	145.961.100,00	145.945.200,00	125.216.000,00	-20.745.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY dan Pemda DIY		137.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1.00 Unit	1.00 Unit	29.452.900,00	29.441.000,00	29.441.000,00	-11.900,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit	5 Unit	96.958.200,00	96.954.200,00	76.225.000,00	-20.733.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					21 Unit	21 Unit	14.670.000,00	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					8.00 Unit	8.00 Unit	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)				100 %	100 %	706.652.800,00	1.004.652.800,00	986.897.600,00	434.529.605,00							1.141.182.405,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Terlaksananya fasilitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitas pengelolaan kebijakan ekonomi mikro				100 %	100 %	685.328.300,00	835.328.300,00	821.055.100,00	135.726.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		855.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro					4 Dokumen	4 Dokumen	642.420.500,00	732.420.500,00	686.670.500,00	44.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak		675.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				4 Dokumen	4 Dokumen	42.907.800,00	102.907.800,00	134.384.600,00	91.476.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			180.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				100 %	100 %	19.052.500,00	167.052.500,00	164.012.500,00	144.960.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06.1.02.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	2 Dokumen	19.052.500,00	167.052.500,00	164.012.500,00	144.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				100 %	100 %	2.272.000,00	2.272.000,00	1.830.000,00	-442.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Masyarakat dan Pemda DIY		45.714.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.06.1.03.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	2.272.000,00	2.272.000,00	1.830.000,00	-442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak			45.714.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>									<b>2.505.779.100,00</b>	<b>2.224.118.750,00</b>	<b>2.160.285.700,00</b>	<b>-345.493.400,00</b>							<b>8.204.684.896,00</b>	
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>370.389.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>-181.389.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.03		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>							<b>370.389.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>-181.389.000,00</b>							<b>0,00</b>	
1.	1.03.13	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				100 % 25 % %	100 % 25 % %	370.389.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-370.389.000,00							0,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				100 % 25 %	100 % 25 %	370.389.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-181.389.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.03.13.5.02.0002		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan				1 Dokumen	1 Dokumen	370.389.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	-181.389.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>-400.000.000,00</b>							<b>1.981.230.000,00</b>	
2.22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>							<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>-400.000.000,00</b>							<b>1.981.230.000,00</b>	
1.	2.22.08	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				4 100 n/a 50 100 Kulturahan % % %	100 100 4 50 n/a % Kulturahan % %	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	481.230.000,00							1.981.230.000,00	
	2.22.08.5.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang dikelola dan dilestarikan Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan Terlaksananya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya				0 % 2 Objek n/a %	0 % 2 Objek n/a %	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-400.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.981.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.22.08.5.04.0003		Nomniasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia																		





NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	31.942.200,00	31.942.200,00	31.942.200,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			51.935.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			6.595.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	1.542.200,00	1.542.200,00	1.542.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				6.595.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			10.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18,00 Laporan	18,00 Laporan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				10.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 % 12 Bulan 5 Dokumen	10.951.000,00	10.951.000,00	10.951.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			19.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	10.951.000,00	10.951.000,00	10.951.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				19.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	186.214.400,00	179.069.000,00	179.069.000,00	-7.145.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			780.063.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.394.000,00	2.394.000,00	2.394.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.854.400,00	9.854.400,00	9.854.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	961.400,00	954.000,00	954.000,00	-7.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.275.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.482.600,00	7.482.600,00	7.482.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.168.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	165.522.000,00	158.384.000,00	158.384.000,00	-7.138.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	18.563.100,00	16.600.000,00	16.600.000,00	-1.963.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			73.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	8.976.500,00	8.800.000,00	8.800.000,00	-176.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	9.586.600,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-1.786.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	500.000,00	500.000,00	10.566.950,00	10.066.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.978.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	0,00	10.066.950,00	10.066.950,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.778.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	92.820.200,00	101.717.500,00	101.717.500,00	8.897.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			76.947.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1 Unit	1 Unit	17.492.000,00	26.394.500,00	26.394.500,00	8.902.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			32.932.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	62.323.000,00	62.323.000,00	62.323.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.418.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23,00 Unit	23,00 Unit	6.525.200,00	6.520.000,00	6.520.000,00	-5.200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.995.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16,00 Unit	16,00 Unit	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.602.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.07	PROGRAM KEBLIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa				N/A 88,15 80,65 62,99 62,99 % Angka % %	62,99 62,99 80,65 88,15 N/A % % Angka %	133.600.000,00	283.540.000,00	254.640.000,00	2.127.678.800,00							2.261.278.800,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas				86 %	86 %	88.392.500,00	238.332.500,00	209.432.500,00	121.040.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.028.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Laporan	2 Laporan	88.392.500,00	238.332.500,00	209.432.500,00	121.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.028.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas				62,44 %	62,44 %	20.083.000,00	20.083.000,00	20.083.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.028.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				3,00 Laporan	3,00 Laporan	20.083.000,00	20.083.000,00	20.083.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.028.610.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemenuhan level kematangan strategis				25 %	25 %	25.124.500,00	25.124.500,00	25.124.500,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		204.058.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	3 Dokumen	25.124.500,00	25.124.500,00	25.124.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			204.058.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan				33,33 N/A % %	33,33 N/A % %	150.000.000,00	299.999.850,00	254.999.850,00	2.714.738.096,00							2.864.738.096,00		
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi				36,84 %	36,84 %	28.253.600,00	118.253.600,00	103.253.600,00	75.000.000,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.514.738.096,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				2,00 Laporan	2,00 Laporan	28.253.600,00	118.253.600,00	103.253.600,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.514.738.096,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				45,45 %	45,45 %	121.746.400,00	181.746.250,00	151.746.250,00	29.999.850,00			-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	-		1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	121.746.400,00	181.746.250,00	151.746.250,00	29.999.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		<b>BIRO ORGANISASI</b>																			
									<b>4.018.903.000,00</b>	<b>2.406.856.000,00</b>	<b>3.032.825.000,00</b>	<b>-986.078.000,00</b>							<b>4.421.044.004,00</b>		
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																			
	4.01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																			
									<b>4.018.903.000,00</b>	<b>2.406.856.000,00</b>	<b>3.032.825.000,00</b>	<b>-986.078.000,00</b>							<b>4.421.044.004,00</b>		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,6 88,15 88,15 88,48 88,48 88,7 88,70 90,60 90,60 N/A 95,7 86 87,60 90,36 Angka Angka nilai Nilai Nilai Nilai Angka nilai nilai Nilai angka angka Nilai Nilai Angka	88,48 Nilai	387.112.000,00	385.523.000,00	385.523.000,00	292.486.904,00								679.598.904,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 %	7.162.000,00	7.162.000,00	7.162.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.712.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	4,00 Dokumen	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.715.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2,00 Dokumen	4 Dokumen	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.468.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	3,00 Laporan	3.529.000,00	3.529.000,00	3.529.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.529.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah				100 % 14 Dokumen	100 %	40.805.100,00	40.874.100,00	40.874.100,00	69.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.805.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,00 Dokumen	12 Dokumen	34.020.000,00	34.089.000,00	34.089.000,00	69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	3.887.000,00	3.887.000,00	3.887.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.887.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				4,00 Laporan	18 Laporan	2.898.100,00	2.898.100,00	2.898.100,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.898.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 %	11.347.000,00	11.347.000,00	11.347.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4,00 Laporan	2 Laporan	11.347.000,00	11.347.000,00	11.347.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 % 20 Dokumen	100 %	194.321.500,00	192.828.600,00	192.828.600,00	-1.492.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			431.041.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	1.682.400,00	1.682.400,00	1.682.400,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.201.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	4,00 Paket	6.556.600,00	6.487.600,00	6.487.600,00	-69.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.938.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	2.00 Paket	2.299.900,00	2.283.000,00	2.283.000,00	-16.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.917.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.552.600,00	3.552.600,00	3.552.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.368.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.00 Laporan	12 Laporan	178.730.000,00	177.323.000,00	177.323.000,00	-1.407.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			381.116.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 %	133.476.400,00	133.311.300,00	133.311.300,00	-165.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			196.040.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1.00 Unit	29.210.100,00	29.209.300,00	29.209.300,00	-800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.300.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7.00 Unit	7.00 Unit	84.098.700,00	84.062.000,00	84.062.000,00	-36.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			109.824.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8.00 Unit	25.00 Unit	20.167.600,00	20.040.000,00	20.040.000,00	-127.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			52.915.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah				82,97	50,00	206.791.000,00	206.511.000,00	159.720.000,00	34.654.100,00							241.445.100,00	
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				100 %	100 %	206.791.000,00	206.511.000,00	159.720.000,00	-47.071.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		241.445.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	2 Dokumen	63.365.000,00	63.365.000,00	57.755.000,00	-5.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			84.405.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	17.462.000,00	17.462.000,00	17.462.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.378.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				1.00 Dokumen	3.00 Dokumen	125.964.000,00	125.684.000,00	84.503.000,00	-41.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.661.400,00	SEKRETARIAT DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Kematangan Perangkat Daerah				40,5 95 5,1 angka % %	40,5 angka	3.425.000.000,00	1.814.822.000,00	2.487.582.000,00	75.000.000,00							3.500.000.000,00	
	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan				100 %	100 %	2.225.000.000,00	1.040.822.000,00	937.582.000,00	-1.287.418.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan				3,00 Dokumen	6,00 Dokumen	725.000.000,00	480.822.000,00	440.159.000,00	-284.841.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota				6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	250.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-183.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan				3,00 Dokumen	4,00 Dokumen	400.000.000,00	300.000.000,00	288.213.000,00	-111.787.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	850.000.000,00	193.000.000,00	142.210.000,00	-707.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	1.200.000.000,00	774.000.000,00	1.550.000.000,00	350.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY				5,00 Dokumen	3,00 Dokumen	1.200.000.000,00	774.000.000,00	1.550.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			<b>BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>							<b>21.917.906.236,00</b>	<b>21.163.972.038,00</b>	<b>23.861.800.038,00</b>	<b>1.943.893.802,00</b>						<b>54.000.523.555,00</b>	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>3.899.000.000,00</b>	<b>3.258.125.000,00</b>	<b>3.258.125.000,00</b>	<b>-640.875.000,00</b>							<b>26.535.000.000,00</b>	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							<b>3.899.000.000,00</b>	<b>3.258.125.000,00</b>	<b>3.258.125.000,00</b>	<b>-640.875.000,00</b>							<b>26.535.000.000,00</b>	
1.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda				100 25 %	100 25 %	3.899.000.000,00	3.258.125.000,00	3.258.125.000,00	22.636.000.000,00							26.535.000.000,00	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				100 % 25 %	100 % 25 %	3.899.000.000,00	3.258.125.000,00	3.258.125.000,00	-640.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		26.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu				5 Dokumen	4 Dokumen	3.899.000.000,00	3.258.125.000,00	3.258.125.000,00	-640.875.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		26.535.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>1.635.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.468.100.000,00</b>	<b>-166.900.000,00</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							<b>1.635.000.000,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.468.100.000,00</b>	<b>-166.900.000,00</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 % 10 Dokumen	100 % 10 Dokumen	14.124.000,00	14.109.000,00	12.309.000,00	-1.815.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	7.175.000,00	7.160.000,00	6.260.000,00	-915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	0 0	4.849.000,00	4.849.000,00	4.849.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000,00	2.100.000,00	1.200.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 % 14 Dokumen	100 % 14 Dokumen	43.624.950,00	43.594.900,00	43.594.900,00	-30.050,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			49.175.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	0 0	41.700.000,00	41.695.000,00	41.695.000,00	-5.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			47.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	550.000,00	549.900,00	549.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	1.374.950,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-24.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 % 12 Bulan 5 Dokumen	70.500.000,00	70.665.000,00	70.665.000,00	165.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			72.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	60.165.000,00	60.165.000,00	165.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			61.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 % 20 Dokumen	100 % 20 Dokumen	1.397.141.000,00	1.395.918.500,00	1.840.435.500,00	443.294.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.314.232.412,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.953.400,00	114.953.000,00	120.053.000,00	5.099.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.371.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	184.783.500,00	184.618.500,00	190.116.500,00	5.333.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6,00 Paket	6,00 Paket	182.585.800,00	182.585.800,00	208.085.800,00	25.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			340.390.787,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	125.684.500,00	125.684.500,00	125.684.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	38.996.400,00	38.628.000,00	38.628.000,00	-368.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	640.223.000,00	640.151.000,00	1.048.570.000,00	408.347.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			930.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.00 Dokumen	2 Dokumen	109.914.400,00	109.297.700,00	109.297.700,00	-616.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			269.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	150.000.000,00	93.800.000,00	307.100.000,00	157.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			755.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				77.00 Unit	21 Unit	150.000.000,00	93.800.000,00	307.100.000,00	157.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				305.00 Unit	305.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	5.658.680.486,00	5.717.325.448,00	5.882.175.448,00	223.494.962,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.138.972.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.950.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	3.085.290.000,00	3.085.289.200,00	3.224.289.200,00	138.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.121.371.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	136.050.000,00	135.890.000,00	147.340.000,00	11.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			241.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.429.390.486,00	2.488.196.248,00	2.502.596.248,00	73.205.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.766.526.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Mebel; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 4 Dokumen	100 % 4 Dokumen	3.164.435.200,00	3.164.417.290,00	3.309.477.290,00	145.042.090,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.795.420.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	0 0	508.164.700,00	508.164.000,00	508.164.000,00	-700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67.00 Unit	67.00 Unit	1.373.390.500,00	1.373.373.290,00	1.370.873.290,00	-2.517.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12.00 Unit	7 Unit	219.880.000,00	219.880.000,00	249.880.000,00	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			380.554.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.117.560.000,00	117.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.106.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	5 Unit	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			258.036.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan				100 %	100 %	610.759.300,00	1.190.249.000,00	1.363.579.000,00	752.819.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.751.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12.00 Laporan	2 Laporan	32.140.800,00	32.137.000,00	30.787.000,00	-1.353.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				12.00 Laporan	6 Laporan	578.618.500,00	1.158.112.000,00	1.332.792.000,00	754.173.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.621.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				100 %	100 %	5.274.641.300,00	5.215.767.900,00	6.306.238.900,00	1.031.597.600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.563.599.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				25 Laporan	20 Laporan	2.868.657.364,00	2.868.651.300,00	3.514.077.300,00	645.419.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.921.426.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.527.866.336,00	1.527.865.000,00	1.882.990.000,00	355.123.664,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.322.873.143,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	878.117.600,00	819.251.600,00	909.171.600,00	31.054.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.319.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		<b>BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.275.000.000,00	346.896.000,00	700.707.000,00	-574.293.000,00							25.268.212.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.275.000.000,00	346.896.000,00	700.707.000,00	-574.293.000,00							25.268.212.000,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	pemberdayaan ekonomi masyarakat				4 100 n/a 50 100 Kalurahan % % % % %	4 Kalurahan	1.275.000.000,00	346.896.000,00	700.707.000,00	23.993.212.000,00							25.268.212.000,00	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	persentase implementasi global gotong royong dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan				100 %	100 %	1.275.000.000,00	346.896.000,00	700.707.000,00	-574.293.000,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			25.268.212.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.22.08.5.09.0017	Pembangunan Kewirausahaan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	425.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	-175.000.000,00	Kab. Sleman, Tempel, Sumberrejo Kab. Bantul, Imogiri, Selopamiro Kab. Kulon Progo, Kokap, Kalirejo Kab. Kulon Progo, Sentolo, Srikayangan	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa				2 Laporan	5 Laporan	750.000.000,00	96.896.000,00	450.707.000,00	-299.293.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			5.068.212.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa																			
			Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			19.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>3.774.826.900,00</b>	<b>4.192.550.950,00</b>	<b>4.271.813.950,00</b>	<b>496.987.050,00</b>							<b>8.309.518.000,00</b>		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>3.774.826.900,00</b>	<b>4.192.550.950,00</b>	<b>4.271.813.950,00</b>	<b>496.987.050,00</b>							<b>8.309.518.000,00</b>		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				87,6 88,15 88,15 88,15 88,48 88,48 88,7 88,70 90,60 90,60 N/A 95,7 86 87,60 90,36 Angka nilai Nilai nilai Nilai Angka nilai Nilai angka angka Nilai Nilai Angka	86 Nilai	515.835.000,00	555.970.100,00	500.233.100,00	784.165.000,00								1.300.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 % 10 Dokumen	100 %	5.470.400,00	5.433.000,00	5.433.000,00	-37.400,00			-	- -	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	4.069.600,00	4.057.000,00	4.057.000,00	-12.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.800,00	1.376.000,00	1.376.000,00	-24.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan daerah				100 % 14 Dokumen	100 %	32.224.400,00	32.221.000,00	32.221.000,00	-3.400,00			-	- -	-			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	29.184.000,00	29.184.000,00	29.184.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.040.400,00	3.037.000,00	3.037.000,00	-3.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				100 % 12 Bulan 5 Dokumen	100 %	9.942.300,00	9.858.000,00	9.858.000,00	-84.300,00			-	- -	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	9.942.300,00	9.858.000,00	9.858.000,00	-84.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				100 % 20 Dokumen	100 %	335.407.400,00	376.126.500,00	320.389.500,00	-15.017.900,00			-	- -	-			755.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.804.700,00	2.793.000,00	2.793.000,00	-11.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23.039.200,00	23.039.000,00	23.039.000,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	1.300.800,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-100.800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	14.562.800,00	14.561.500,00	14.561.500,00	-1.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	293.699.900,00	334.533.000,00	278.796.000,00	-14.903.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	4.220.200,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-20.200,00			-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	4.220.200,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-20.200,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-100.000,00			-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-100.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	124.970.300,00	124.631.600,00	124.631.600,00	-338.700,00			-	-			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.032.300,00	30.011.000,00	30.011.000,00	-21.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	79.486.000,00	79.480.600,00	79.480.600,00	-5.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	13 Unit	9.452.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	-202.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.1.09.0010			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	11 Unit	6.000.000,00	5.890.000,00	5.890.000,00	-110.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.04		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				N/A	4	3.258.991.900,00	3.636.580.850,00	3.771.580.850,00	3.750.526.100,00							7.009.518.000,00	
			Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan				4	4												
			Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti				75	4												
							N/A	4												
							5	4												
							Dokumen	4												
							%	4												
							%	4												
							Dokumen	4												
4.01.04.1.02			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				100 %	100 %	184.912.900,00	184.912.800,00	184.912.800,00	-100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		589.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.02.0003			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				4 Dokumen	4 Dokumen	184.912.900,00	184.912.800,00	184.912.800,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-		589.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04.1.03			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar				100 %	100 %	3.074.079.000,00	3.451.668.050,00	3.586.668.050,00	512.589.050,00			-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	-	6.419.588.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.04.1.03.0002			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				14 Dokumen	14 Dokumen	3.074.079.000,00	3.451.668.050,00	3.586.668.050,00	512.589.050,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem			6.419.588.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>									<b>28.027.330.733,00</b>	<b>29.833.923.760,00</b>	<b>30.376.349.925,00</b>	<b>2.349.019.192,00</b>							<b>31.278.812.463,00</b>	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>28.027.330.733,00</b>	<b>29.833.923.760,00</b>	<b>30.376.349.925,00</b>	<b>2.349.019.192,00</b>							<b>31.278.812.463,00</b>	
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>								<b>28.027.330.733,00</b>	<b>29.833.923.760,00</b>	<b>30.376.349.925,00</b>	<b>2.349.019.192,00</b>							<b>31.278.812.463,00</b>	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,49 Angka	89,49 Angka	7.628.996.733,00	7.687.111.760,00	8.563.527.225,00	462.371.730,00							8.091.368.463,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	13.802.200,00	13.801.350,00	12.024.350,00	-1.777.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		16.854.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	5.333.200,00	5.332.900,00	4.555.900,00	-777.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		7.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	5.490.000,00	5.489.700,00	4.489.700,00	-1.000.300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		6.054.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19,00 Laporan	19,00 Laporan	2.979.000,00	2.978.750,00	2.978.750,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		3.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	6.998.536.633,00	7.057.411.510,00	7.945.049.975,00	946.513.342,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	7.049.474.463,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52,00 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	6.956.804.133,00	7.015.500.010,00	7.903.138.475,00	946.334.342,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		7.007.674.463,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	36.420.000,00	36.599.000,00	36.599.000,00	179.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		36.420.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18,00 Laporan	18,00 Laporan	4.301.500,00	4.301.500,00	4.301.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				100 %	100 %	11.400.000,00	11.531.000,00	11.531.000,00	131.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan	11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	11.400.000,00	11.531.000,00	11.531.000,00	131.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	95.573.600,00	94.749.000,00	90.787.000,00	-4.786.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		228.940.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	2.085.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	-8.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.440.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	22.014.500,00	11.182.900,00	10.874.900,00	-11.139.600,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	3.789.000,00	3.782.000,00	5.780.000,00	1.991.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	4 Paket	4.902.100,00	15.422.100,00	14.270.100,00	9.368.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2 Dokumen	2.574.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	-39.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	60.209.000,00	59.750.000,00	55.250.000,00	-4.959.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			169.300.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	305.568.000,00	305.568.000,00	300.084.000,00	-5.484.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		336.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	12.516.000,00	-5.484.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			22.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	287.568.000,00	287.568.000,00	287.568.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			314.400.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	204.116.300,00	204.050.900,00	204.050.900,00	-65.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Paniradya Kaistimewan		448.200.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	28.876.000,00	28.876.000,00	28.876.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.600.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	168.790.300,00	168.724.900,00	168.724.900,00	-65.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			199.100.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36.00 Unit	9 Unit	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			210.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
2.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi				86,00 %	86,00 %	20.398.334.000,00	22.146.812.000,00	21.812.822.700,00	2.789.110.000,00							23.187.444.000,00	
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				100 %	100 %	1.200.000.000,00	1.607.816.000,00	1.707.816.000,00	507.816.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		1.330.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun				6 Dokumen	8 Dokumen	700.000.000,00	725.250.000,00	825.250.000,00	125.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			820.380.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				4.00 Laporan	7 Laporan	500.000.000,00	882.566.000,00	882.566.000,00	382.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			510.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	1.291.334.000,00	1.454.734.000,00	1.288.283.700,00	-3.050.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		1.644.135.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan				5 Dokumen	5 Dokumen	755.334.000,00	784.334.000,00	617.883.700,00	-137.450.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			907.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				4.00 Laporan	9 Laporan	536.000.000,00	670.400.000,00	670.400.000,00	134.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			736.635.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang				100 %	100 %	2.410.000.000,00	2.457.040.000,00	2.657.040.000,00	247.040.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		2.480.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan				9.00 Dokumen	9 Dokumen	660.000.000,00	619.250.000,00	619.250.000,00	-40.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			726.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan				7.00 Laporan	6 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			484.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang				7.00 Dokumen	8 Dokumen	600.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	-45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			786.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang				7 Laporan	10 Laporan	700.000.000,00	832.790.000,00	1.032.790.000,00	332.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			484.000.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				100 %	100 %	4.497.000.000,00	3.174.118.000,00	2.761.454.000,00	-1.735.546.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		5.441.370.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				17.00 Dokumen	19 Dokumen	2.147.000.000,00	1.316.118.000,00	1.316.118.000,00	-830.882.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.597.870.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY				19.00 Laporan	24 Laporan	2.350.000.000,00	1.858.000.000,00	1.445.336.000,00	-904.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.843.500.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan				100 %	100 %	3.000.000.000,00	3.612.189.000,00	3.612.189.000,00	612.189.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		3.156.769.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	3.000.000.000,00	3.612.189.000,00	3.612.189.000,00	612.189.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.156.769.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	965.000.000,00	835.125.000,00	-164.875.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD DIY/Pemkab/P emkot, Akademisi, dan Masyarakat		1.293.490.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan																		
			Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan				10.00 Rekomendasi	3 Rekomendasi	1.000.000.000,00	965.000.000,00	835.125.000,00	-164.875.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.293.490.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				100 %	100 %	7.000.000.000,00	8.875.915.000,00	8.950.915.000,00	1.950.915.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	OPD Pengampu Dana Keistimewaan dan Masyarakat		7.840.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
	4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000.000,00	8.875.915.000,00	8.950.915.000,00	1.950.915.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.840.800.000,00	PANIRADYA KAISTIMEWAN
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																		
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																		
	<b>1.</b>	<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>				-	<b>95.5 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.342.200,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Rekomendasi Pengawasan Peraturan Keistimewaan				-	4 Rekomendasi	0,00	0,00	1.909.342.200,00	1.909.342.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY, Pemda DIY, Masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara				-	4 Laporan	0,00	0,00	1.909.342.200,00	1.909.342.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>							<b>165.412.284.618,00</b>	<b>175.399.073.119,00</b>	<b>131.629.538.265,00</b>	<b>-33.782.746.353,00</b>							<b>359.391.525.555,00</b>	
1.	<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>88,5 angka</b>	<b>88,5 angka</b>	<b>125.028.116.807,00</b>	<b>114.830.190.319,00</b>	<b>67.011.631.565,00</b>	<b>146.005.573.748,00</b>							<b>271.033.690.555,00</b>	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	130.171.300,00	130.171.300,00	119.861.300,00	-10.310.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD dan Pemda DIY		137.106.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	59.263.800,00	59.263.800,00	53.483.800,00	-5.780.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			62.461.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	4 Dokumen	32.882.500,00	32.882.500,00	32.882.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	5 Laporan	38.025.000,00	38.025.000,00	33.495.000,00	-4.530.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.837.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				100 %	100 %	10.576.143.498,00	10.675.267.511,00	9.546.374.957,00	-1.029.768.541,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		11.714.931.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	10.419.728.498,00	10.526.300.511,00	9.399.807.957,00	-1.019.920.541,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.572.563.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12 Dokumen	58.920.000,00	61.695.000,00	61.695.000,00	2.775.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.727.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.639.000,00	12.731.000,00	12.731.000,00	-2.908.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.952.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	81.856.000,00	74.541.000,00	72.141.000,00	-9.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			64.689.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	12.480.000,00	14.905.000,00	14.905.000,00	2.425.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Sekretariat DPRD		29.404.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14.00 Laporan	14 Laporan	12.480.000,00	14.905.000,00	14.905.000,00	2.425.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.404.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	68.766.000,00	299.882.000,00	242.688.000,00	173.922.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		400.685.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				16 Dokumen	16 Dokumen	26.258.000,00	26.258.000,00	24.938.000,00	-1.320.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.374.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	25 Orang	42.508.000,00	273.624.000,00	217.750.000,00	175.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			381.311.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100 %	100 %	1.134.888.000,00	1.567.398.000,00	1.434.843.000,00	299.955.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD dan Sekretariat DPRD		1.592.568.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5 Paket	40.688.000,00	40.688.000,00	40.688.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.418.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	266.908.000,00	264.407.000,00	264.407.000,00	-2.501.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			226.681.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	13.420.000,00	200.796.000,00	200.796.000,00	187.376.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.623.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	120.600.000,00	120.600.000,00	106.208.000,00	-14.392.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			153.621.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	36 Laporan	693.272.000,00	940.907.000,00	822.744.000,00	129.472.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.165.225.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan dinas Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel				100 %	100 %	55.736.047.800,00	46.735.388.000,00	1.500.424.800,00	-54.235.623.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD dan Sekretariat DPRD		197.436.973.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				110 Unit	37 Unit	728.054.800,00	727.388.000,00	338.669.800,00	-389.385.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.093.978.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55.000.000.000,00	46.000.000.000,00	1.153.755.000,00	-53.846.245.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			196.342.995.555,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	7.993.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	3.694.339.500,00	3.539.931.500,00	3.539.931.500,00	-154.408.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD dan Sekretariat DPRD		3.440.658.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1.182.563.500,00	1.182.563.500,00	1.182.563.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.248.166.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	48 Laporan	2.511.776.000,00	2.357.368.000,00	2.357.368.000,00	-154.408.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.192.492.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	1.948.885.300,00	1.742.968.000,00	1.726.524.000,00	-222.361.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		2.158.124.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	446.061.000,00	435.305.400,00	435.305.400,00	-10.755.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			437.819.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	715.028.300,00	714.113.600,00	697.669.600,00	-17.358.700,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			670.849.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	14 Unit	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				274 Unit	274 Unit	278.407.000,00	292.405.000,00	292.405.000,00	13.998.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			273.536.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	500.989.000,00	292.744.000,00	292.744.000,00	-208.245.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			775.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				100 %	100 %	47.155.820.009,00	46.244.438.009,00	45.006.238.009,00	-2.149.582.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	DPRD DIY		49.382.040.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	45.820.213.509,00	44.967.041.509,00	44.080.841.509,00	-1.739.372.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.558.032.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				55 Paket	495 Paket	981.324.500,00	978.114.500,00	626.114.500,00	-355.210.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			526.091.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	55 Orang	354.282.000,00	299.282.000,00	299.282.000,00	-55.000.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			297.917.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 %	100 %	4.570.575.400,00	3.879.840.999,00	3.879.840.999,00	-690.734.401,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		4.741.201.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				252 Laporan	371 Laporan	3.045.538.400,00	3.105.495.999,00	3.105.495.999,00	59.957.599,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.801.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				146,00 Laporan	40 Laporan	1.525.037.000,00	774.345.000,00	774.345.000,00	-750.692.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.940.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY				95.5 %	95.5 %	40.384.167.811,00	60.568.882.800,00	64.617.906.700,00	47.973.667.189,00							88.357.835.000,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD				96 %	95.5 %	5.182.789.800,00	10.526.888.200,00	12.317.932.600,00	7.135.142.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		15.588.056.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	15 Dokumen	1.271.850.500,00	1.684.493.700,00	1.500.592.700,00	228.742.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.107.764.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				12 Dokumen	10 Dokumen	2.009.854.400,00	4.970.802.600,00	6.388.038.000,00	4.378.183.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.101.639.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				8 Dokumen	2 Dokumen	538.381.100,00	633.285.900,00	733.285.900,00	194.904.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.081.593.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				158 Dokumen	158 Dokumen	1.152.142.400,00	3.223.569.000,00	3.245.241.000,00	2.093.098.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.297.060.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1,00 Dokumen	1 Dokumen	210.561.400,00	14.737.000,00	450.775.000,00	240.213.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD*				96 %	95.5 %	2.095.951.000,00	2.359.623.000,00	2.024.044.000,00	-71.907.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		2.509.001.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	521.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	464.957.000,00	490.223.000,00	451.575.000,00	-13.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.132.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1,00 Dokumen	1 Dokumen	486.572.000,00	548.625.000,00	498.759.000,00	12.187.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			675.309.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	413.533.000,00	496.093.000,00	441.483.000,00	27.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			503.718.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	53.342.500,00	37.465.500,00	21.145.500,00	-32.197.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			51.988.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	561.254.500,00	688.565.500,00	512.430.500,00	-48.824.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			631.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				96 %	95.5 %	5.214.504.400,00	4.932.926.400,00	4.761.342.400,00	-453.162.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		1.140.756.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum				5 Laporan	6 Laporan	1.688.343.100,00	1.739.205.600,00	1.462.764.600,00	-225.578.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	1.175.387.100,00	1.064.573.600,00	885.693.600,00	-289.693.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				5 Laporan	6 Laporan	1.175.387.100,00	1.064.573.600,00	1.444.625.600,00	269.238.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	1.175.387.100,00	1.064.573.600,00	968.258.600,00	-207.128.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				96 %	95.5 %	12.175.885.100,00	14.341.503.100,00	14.708.418.600,00	2.532.533.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		26.692.459.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.557.000,00	1.172.461.000,00	1.172.461.000,00	161.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	6 Dokumen	2.693.295.000,00	2.714.292.000,00	4.031.090.000,00	1.337.795.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.862.482.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	<i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>				18 Orang	18 Orang	1.422.783.500,00	1.422.783.500,00	1.170.783.500,00	-252.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.728.749.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>				7 Orang	7 Orang	700.829.500,00	765.494.500,00	735.494.500,00	34.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			855.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>				33 Dokumen	36 Dokumen	2.811.706.100,00	4.545.489.100,00	4.018.067.600,00	1.206.361.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.205.609.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>				16 Dokumen	6 Dokumen	3.536.714.000,00	3.720.983.000,00	3.580.522.000,00	43.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.039.898.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses</i>				96 %	95.5 %	2.785.405.000,00	2.713.920.000,00	4.680.165.000,00	1.894.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD serta masyarakat		11.282.116.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	295.123.000,00	281.768.000,00	227.697.000,00	-67.426.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			234.859.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>				3 Dokumen	2 Dokumen	2.490.282.000,00	2.432.152.000,00	4.452.468.000,00	1.962.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.047.257.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD</i>				96 %	95.5 %	541.446.000,00	422.576.000,00	367.105.000,00	-174.341.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD		455.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	190.636.000,00	12.907.000,00	4.557.000,00	-186.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>				3 Laporan	2 Laporan	350.810.000,00	409.669.000,00	362.548.000,00	11.738.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			455.692.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				96 %	95.5 %	12.388.186.511,00	25.271.446.100,00	25.758.899.100,00	13.370.712.589,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Pemda DIY, DPRD dan Sekretariat DPRD serta masyarakat		30.689.755.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	48 Dokumen	7.040.170.311,00	14.248.081.500,00	14.233.492.500,00	7.193.322.189,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		23.319.309.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																			
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	2 Laporan	35.369.000,00	35.369.000,00	35.369.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		32.786.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Dokumen	15 Dokumen	1.521.502.000,00	1.868.013.000,00	1.623.343.000,00	101.841.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.025.768.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				13 Dokumen	13 Dokumen	3.791.145.200,00	9.119.982.600,00	9.866.694.600,00	6.075.549.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		5.311.892.000,00	SEKRETARIAT DPRD		
		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>								<b>23.592.798.432,00</b>	<b>23.758.669.668,00</b>	<b>22.420.932.440,00</b>	<b>-1.171.865.992,00</b>						<b>28.993.834.534,00</b>		
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>23.592.798.432,00</b>	<b>23.758.669.668,00</b>	<b>22.420.932.440,00</b>	<b>-1.171.865.992,00</b>						<b>28.993.834.534,00</b>		
	<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>								<b>23.592.798.432,00</b>	<b>23.758.669.668,00</b>	<b>22.420.932.440,00</b>	<b>-1.171.865.992,00</b>						<b>28.993.834.534,00</b>		
1.	<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>								<b>N/A</b>	<b>95,16 angka angka</b>	<b>20.252.698.297,00</b>	<b>20.418.570.933,00</b>	<b>19.362.015.205,00</b>	<b>4.030.367.237,00</b>					<b>24.283.065.534,00</b>	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Dokumen	29 Dokumen	66.423.500,00	66.423.500,00	59.808.500,00	-6.615.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		92.984.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	17.060.000,00	17.060.000,00	15.345.000,00	-1.715.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		31.196.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	19.685.500,00	19.685.500,00	14.785.500,00	-4.900.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		23.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.00 Laporan	22.00 Laporan	29.678.000,00	29.678.000,00	29.678.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		37.968.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				143 Dokumen/lap/oran g/bulan	131 Dokumen/lap/oran g/bulan	17.979.585.254,00	18.149.301.817,00	17.103.438.785,00	-876.146.469,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		18.740.035.935,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115.00 Orang/Bulan	115.00 Orang/Bulan	17.891.561.354,00	18.061.278.567,00	17.025.978.535,00	-865.582.819,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.649.416.935,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	1 Dokumen	55.124.000,00	55.123.950,00	48.576.250,00	-6.547.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.809.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8.976.000,00	8.975.700,00	8.308.000,00	-668.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.861.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	23.923.900,00	23.923.600,00	20.576.000,00	-3.347.900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.949.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	6 laporan	12.540.000,00	12.539.950,00	12.539.950,00	-50,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		15.173.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	12.540.000,00	12.539.950,00	12.539.950,00	-50,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.173.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 dokumen	13 dokumen	73.188.200,00	73.143.950,00	65.583.950,00	-7.604.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		184.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	73.188.200,00	73.143.950,00	65.583.950,00	-7.604.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			184.720.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				28 paket/dokumen/laporan	14 paket/dokumen/laporan	904.463.157,00	903.881.750,00	891.281.750,00	-13.181.407,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		1.163.604.766,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.980.500,00	14.864.000,00	14.864.000,00	-116.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.123.146,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	46.999.500,00	46.998.500,00	46.998.500,00	-1.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.870.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.547.400,00	36.545.000,00	36.545.000,00	-2.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.223.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.475.500,00	36.475.250,00	23.875.250,00	-12.600.250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.135.388,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.408.800,00	6.948.000,00	6.948.000,00	-460.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.965.352,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	686.339.257,00	686.339.000,00	686.339.000,00	-257,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			826.287.228,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.712.200,00	75.712.000,00	75.712.000,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76 unit	12 unit	210.306.446,00	210.080.646,00	268.780.000,00	58.473.554,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11.00 Unit	11.00 Unit	210.305.800,00	210.080.000,00	210.080.000,00	-225.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1 Unit	646,00	646,00	58.700.000,00	58.699.354,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.				9 laporan	6 laporan	447.236.400,00	446.071.000,00	447.713.950,00	477.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		488.928.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00	-5.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.075.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.914.800,00	50.784.000,00	42.360.000,00	-8.554.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			61.607.469,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48.549.600,00	47.520.000,00	47.520.000,00	-1.029.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			58.744.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	340.272.000,00	340.272.000,00	350.338.950,00	10.066.950,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			359.501.384,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.				240 unit	168 unit	558.955.340,00	557.128.320,00	512.868.320,00	-46.087.020,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Bappeda DIY		3.237.618.740,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.250.000,00	35.576.000,00	35.576.000,00	-674.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			41.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	225.965.840,00	225.960.900,00	187.700.900,00	-38.264.940,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			275.760.870,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	10.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.282.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				57.00 Unit	21 Unit	10.810.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-210.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.164.866,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87.00 Unit	102 Unit	51.020.000,00	50.430.000,00	50.430.000,00	-590.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			62.339.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.048.000,00	199.047.420,00	199.047.420,00	-580,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.801.317.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	33 Unit	25.711.500,00	25.364.000,00	19.364.000,00	-6.347.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			31.111.432,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	2.677.205.835,00	2.677.205.235,00	2.430.270.235,00	1.184.445.165,00							3.861.651.000,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				7 dokumen	5 dokumen	1.312.709.600,00	1.312.709.000,00	1.086.574.000,00	-226.135.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat, LSM, OPD		1.673.215.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	89.909.600,00	89.909.300,00	76.389.300,00	-13.520.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			111.683.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.222.800.000,00	1.222.799.700,00	1.010.184.700,00	-212.615.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.561.532.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	"Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi"				28 dokumen	28 dokumen	1.364.496.235,00	1.364.496.235,00	1.343.696.235,00	-20.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah DIY		2.188.436.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				25.00 Laporan	25.00 Laporan	1.331.387.135,00	1.331.387.135,00	1.313.387.135,00	-18.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.110.894.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi				3 Dokumen	3 Dokumen	33.109.100,00	33.109.100,00	30.309.100,00	-2.800.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			77.542.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PA) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				93,75 %	28,28 %	662.894.300,00	662.893.500,00	628.647.000,00	186.223.700,00							849.118.000,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"				7 dokumen	7 dokumen	462.895.500,00	462.895.500,00	450.744.000,00	-12.151.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah DIY		560.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	94.988.000,00	-5.012.000,00	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	362.895.500,00	362.895.500,00	355.756.000,00	-7.139.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			439.105.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"				4 dokumen	3 dokumen	99.998.800,00	99.998.000,00	89.078.000,00	-10.920.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah DIY		121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	99.998.800,00	99.998.000,00	89.078.000,00	-10.920.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	"Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"				3 dokumen	3 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	88.825.000,00	-11.175.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah DIY		168.013.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	88.825.000,00	-11.175.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			168.013.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH</b>									<b>729.448.568,00</b>	<b>723.194.650,00</b>	<b>676.005.200,00</b>	<b>-53.443.368,00</b>							<b>4.974.204.000,00</b>	
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>582.444.468,00</b>	<b>576.190.550,00</b>	<b>544.168.700,00</b>	<b>-38.275.768,00</b>							<b>4.621.900.000,00</b>	
2.20		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>							<b>582.444.468,00</b>	<b>576.190.550,00</b>	<b>544.168.700,00</b>	<b>-38.275.768,00</b>							<b>4.621.900.000,00</b>	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah "Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah "				70 N/A %	70 N/A %	248.141.200,00	248.141.200,00	238.481.200,00	3.613.958.800,00							3.862.100.000,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral				8 dokumen	8 dokumen	248.141.200,00	248.141.200,00	238.481.200,00	-9.660.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		3.862.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	8 Dokumen	248.141.200,00	248.141.200,00	238.481.200,00	-9.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		3.862.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				N/A 95,16 angka	95,16 N/A angka	334.303.268,00	328.049.350,00	305.687.500,00	425.496.732,00							759.800.000,00	
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulan/Semesteran SKPD				143 Dokumen/lap/oran g/bulan	1 Dokumen /lap/orang/b ulan	18.780.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.780.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 laporan	6 laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		8.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				28 paket/dokumen/laporan	10 paket/dokumen/laporan	143.256.800,00	142.150.650,00	137.490.000,00	-5.766.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		267.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.851.700,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-1.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		3.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.705.500,00	18.705.000,00	18.705.000,00	-500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.698.300,00	7.690.000,00	7.690.000,00	-8.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.907.900,00	7.907.650,00	6.277.000,00	-1.630.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.734.400,00	3.707.000,00	3.707.000,00	-27.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	103.359.000,00	102.291.000,00	99.261.000,00	-4.098.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				76 unit	3 unit	53.130.600,00	50.059.000,00	34.400.000,00	-18.730.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		215.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	41.130.600,00	38.959.000,00	23.300.000,00	-17.830.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	12.000.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	-900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.				9 laporan	4 laporan	62.177.368,00	62.046.200,00	60.754.000,00	-1.423.368,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		130.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.688.000,00	1.685.000,00	1.045.000,00	-643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.843.368,00	7.843.200,00	7.191.000,00	-652.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.718.000,00	4.590.000,00	4.590.000,00	-128.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	47.928.000,00	47.928.000,00	47.928.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.				240 unit	27 unit	49.758.500,00	47.813.500,00	47.063.500,00	-2.695.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	BPPSD DIY		98.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1.00 Unit	1.00 Unit	22.853.900,00	22.853.500,00	22.103.500,00	-750.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.218.800,00	800.000,00	800.000,00	-418.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17.00 Unit	17.00 Unit	9.185.000,00	9.070.000,00	9.070.000,00	-115.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6.00 Unit	6.00 Unit	4.500.800,00	3.090.000,00	3.090.000,00	-1.410.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>147.004.100,00</b>	<b>147.004.100,00</b>	<b>131.836.500,00</b>	<b>-15.167.600,00</b>							<b>352.304.000,00</b>	
	<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>							<b>147.004.100,00</b>	<b>147.004.100,00</b>	<b>131.836.500,00</b>	<b>-15.167.600,00</b>							<b>352.304.000,00</b>	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah *Persentase hasil kelibngan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah *				N/A 70 55 % % %	55 70 N/A % % %	147.004.100,00	147.004.100,00	131.836.500,00	205.299.900,00							352.304.000,00	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 dokumen	1 dokumen	42.909.100,00	42.909.100,00	32.729.100,00	-10.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		116.922.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	42.909.100,00	42.909.100,00	32.729.100,00	-10.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			116.922.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibngan				5 laporan	5 laporan	104.095.000,00	104.095.000,00	99.107.400,00	-4.987.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, instansi vertikal di DIY		235.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	104.095.000,00	104.095.000,00	99.107.400,00	-4.987.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			235.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>							<b>1.777.603.940.240,00</b>	<b>1.532.456.817.131,00</b>	<b>1.587.536.841.177,00</b>	<b>-190.067.099.063,00</b>							<b>93.756.198.864,00</b>	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							1.777.603.940.240,00	1.532.456.817.131,00	1.587.536.841.177,00	-190.067.099.063,00							93.756.198.864,00	
5.02		KEUANGAN							1.777.603.940.240,00	1.532.456.817.131,00	1.587.536.841.177,00	-190.067.099.063,00							93.756.198.864,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	86.314.391.446,00	86.822.826.814,00	89.521.415.099,00	42.057.418,00							86.356.448.864,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	9.997.600,00	9.997.600,00	-2.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	4.000.000,00	3.998.000,00	3.998.000,00	-2.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	4.000.000,00	3.999.900,00	3.999.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.000.000,00	1.999.700,00	1.999.700,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	83.683.326.864,00	84.192.265.894,00	86.780.533.679,00	3.097.206.815,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			83.684.126.864,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				240,00 Orang/Bulan	240,00 Orang/Bulan	83.673.806.864,00	84.182.746.394,00	86.771.014.179,00	3.097.207.315,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			83.673.806.864,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				72,00 Dokumen	12,00 Dokumen	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.520.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	5.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-200,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	3.000.000,00	2.999.700,00	2.999.700,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				72,00 Laporan	12,00 Laporan	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD				100 %	100 %	8.215.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	8.215.000,00	8.215.000,00	8.215.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	erlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	681.900.600,00	681.542.500,00	790.532.500,00	108.631.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			697.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6.00 Paket	1 Paket	9.283.100,00	9.279.000,00	9.279.000,00	-4.100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34.00 Paket	5 Paket	134.156.200,00	134.153.900,00	134.153.900,00	-2.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36.00 Paket	1 Paket	17.926.500,00	17.926.500,00	17.926.500,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				16.00 Paket	3 Paket	90.882.200,00	90.874.500,00	59.874.500,00	-31.007.700,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			99.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17.00 Dokumen	3 Dokumen	11.547.600,00	11.232.000,00	11.232.000,00	-315.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	370.164.000,00	370.164.000,00	472.194.000,00	102.030.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			375.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.00 Dokumen	1350 Dokumen	47.941.000,00	47.912.600,00	85.872.600,00	37.931.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	30.667.482,00	30.632.000,00	30.632.000,00	-35.482,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				143 Unit	9 Unit	30.667.482,00	30.632.000,00	30.632.000,00	-35.482,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.551.559.000,00	1.551.535.100,00	1.462.535.600,00	-89.023.400,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.561.372.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	1 Laporan	18.465.000,00	18.450.000,00	9.450.000,00	-9.015.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				72 Laporan	12 Laporan	922.722.000,00	922.721.100,00	842.721.600,00	-80.000.400,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			925.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	76.000.000,00	75.992.000,00	75.992.000,00	-8.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			83.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	534.372.000,00	534.372.000,00	534.372.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			534.372.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	347.322.500,00	347.238.720,00	437.568.720,00	90.246.220,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			358.850.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	10.825.000,00	10.811.000,00	10.811.000,00	-14.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.850.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				58 Unit	17 Unit	221.197.500,00	221.187.720,00	218.187.720,00	-3.009.780,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			222.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				117 Unit	77 Unit	55.300.000,00	55.240.000,00	70.570.000,00	15.270.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	4 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	138.000.000,00	78.000.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	1.685.695.699.794,00	1.440.040.141.317,00	1.492.357.848.078,00	-1.685.644.199.794,00							51.500.000,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS Murni & Perubahan; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD Murni & Perubahan dan Perkada tentang Penjabaran APBD Murni & Perubahan; serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				100 %	100 %	354.550.050,00	354.549.500,00	946.049.500,00	591.499.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.02.1.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					2 Dokumen	2 Dokumen	41.352.200,00	41.351.950,00	41.351.950,00	-250,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					2 Dokumen	2 Dokumen	39.173.100,00	39.172.800,00	39.172.800,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD					30 Dokumen	32 Dokumen	12.366.000,00	12.366.000,00	298.766.000,00	286.400.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	2 Dokumen	82.683.750,00	82.683.750,00	400.383.750,00	317.700.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	101.475.000,00	101.475.000,00	88.875.000,00	-12.600.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					30 Dokumen	4 Dokumen	77.500.000,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya evaluasi APBD, APBD P dan Pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	18.074.000,00	18.074.000,00	18.074.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.02.0002		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota					5,00 Laporan	5,00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.02.0003		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota					5,00 Laporan	5,00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.02.0004		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					5,00 Laporan	5,00 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.02.1.02.0012		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah					2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	3.074.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	"Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait"				100 %	100 %	98.694.000,00	98.694.000,00	56.714.000,00	-41.980.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						2,00 Laporan	2,00 Laporan	69.410.000,00	69.410.000,00	20.610.000,00	-48.800.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						8000,00 Dokumen	8000,00 Dokumen	29.284.000,00	29.284.000,00	36.104.000,00	6.820.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	"Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTGR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD "				100 %	100 %	174.995.600,00	174.988.900,00	174.988.900,00	-6.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						12,00 Laporan	12,00 Laporan	8.724.000,00	8.723.700,00	8.723.700,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						2,00 Laporan	2,00 Laporan	20.928.000,00	20.926.500,00	20.926.500,00	-1.500,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	54.203.600,00	54.202.800,00	54.202.800,00	-800,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	3.695.000,00	3.694.900,00	3.694.900,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	4.753.000,00	4.753.000,00	4.753.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan, Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																				



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1,00 Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	53.306.000,00	53.306.000,00	53.306.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				80,00 Orang	80,00 Orang	7.386.000,00	7.386.000,00	7.386.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi																		
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina				8,00 Lembaga	27 Lembaga	22.000.000,00	21.996.000,00	21.996.000,00	-4.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	"Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; serta Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi"				100 %	100 %	1.685.049.386.144,00	1.439.393.834.917,00	1.491.162.021.678,00	-193.887.364.466,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				6,00 Laporan	6,00 Laporan	2.835.355.556,00	2.835.355.556,00	736.640.000,00	-2.098.715.556,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	4 Laporan	817.489.845.700,00	572.068.456.650,00	593.807.820.502,00	-223.682.025.198,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIMEWAAN DIY BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000.000,00	15.607.995.743,00	15.607.995.743,00	607.995.743,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	849.724.184.888,00	848.882.026.968,00	881.009.565.433,00	31.285.380.545,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur				100 %	100 %	2.244.301.500,00	2.244.301.500,00	2.316.501.500,00	605.698.500,00							2.850.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	"Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah"				100 %	100 %	2.244.301.500,00	2.244.301.500,00	2.316.501.500,00	72.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.850.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	301.710.000,00	301.710.000,00	301.710.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	54.049.600,00	54.049.600,00	54.049.600,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2,00 Laporan	2,00 Laporan	290.449.000,00	290.449.000,00	290.449.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				-	1 0	1.120.650.200,00	1.120.650.200,00	1.120.650.200,00	0,00	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2,00 Laporan	2,00 Laporan	210.799.700,00	210.799.700,00	210.799.700,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		ASLI DAERAH	250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				3,00 Dokumen	5 Dokumen	266.643.000,00	266.643.000,00	338.843.000,00	72.200.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	3.349.547.500,00	3.349.547.500,00	3.341.076.500,00	1.148.702.500,00							4.498.250.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah."				100 %	100 %	3.349.547.500,00	3.349.547.500,00	3.341.076.500,00	-8.471.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.498.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	3.241.398.400,00	3.241.398.400,00	3.237.078.400,00	-4.320.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	4 Laporan	17.849.100,00	17.849.100,00	13.698.100,00	-4.151.000,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			205.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	57.300.050,00	57.300.050,00	57.300.050,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			78.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	999.950,00	999.950,00	999.950,00	0,00	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET		
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA								2.152.685.300,00	2.249.370.800,00	2.360.811.800,00	208.126.500,00							3.869.621.612,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2.152.685.300,00	2.249.370.800,00	2.360.811.800,00	208.126.500,00								3.869.621.612,00		
	5.02	KEUANGAN							2.152.685.300,00	2.249.370.800,00	2.360.811.800,00	208.126.500,00								3.869.621.612,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	1.815.722.650,00	1.815.544.350,00	1.926.985.350,00	713.898.962,00								2.529.621.612,00		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				41.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				41.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				12,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																				
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				12,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	39.551.750,00	39.551.150,00	39.551.150,00	-600,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				210.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.689.300,00	9.689.000,00	9.689.000,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				20.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.448.000,00	5.448.000,00	5.448.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.077.450,00	7.077.150,00	7.077.150,00	-300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			106.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	11.700.000,00	11.695.000,00	125.658.000,00	113.958.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	11.700.000,00	11.695.000,00	125.658.000,00	113.958.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.235.897.100,00	1.235.856.400,00	1.218.726.400,00	-17.170.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.226.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	168.000,00	160.000,00	160.000,00	-8.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.100.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	412.997.100,00	412.996.400,00	395.716.400,00	-17.280.700,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			413.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	35.100.000,00	35.098.000,00	35.098.000,00	-2.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	787.632.000,00	787.602.000,00	787.752.000,00	120.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			720.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	526.943.800,00	526.811.800,00	541.419.800,00	14.476.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			751.771.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	108.498.800,00	108.496.800,00	108.496.800,00	-2.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			97.301.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	22 Unit	163.900.000,00	163.900.000,00	178.508.000,00	14.608.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				62 Unit	61 Unit	209.545.000,00	209.415.000,00	209.415.000,00	-130.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			234.470.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	336.962.650,00	433.826.450,00	433.826.450,00	1.003.037.350,00							1.340.000.000,00		
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah."				100 %	100 %	336.962.650,00	433.826.450,00	433.826.450,00	96.863.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.340.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				13 Laporan	12 Laporan	142.534.700,00	142.534.550,00	142.534.550,00	-150,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			425.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	194.427.950,00	291.291.900,00	291.291.900,00	96.863.950,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			915.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL</b>																			
									4.011.351.075,00	4.269.617.850,00	4.401.912.850,00	390.561.775,00							6.953.743.156,00		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								4.011.351.075,00	4.269.617.850,00	4.401.912.850,00	390.561.775,00							6.953.743.156,00		
5.02	KEUANGAN								4.011.351.075,00	4.269.617.850,00	4.401.912.850,00	390.561.775,00							6.953.743.156,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	3.360.180.075,00	3.360.142.850,00	3.534.437.850,00	1.603.947.134,00							4.964.127.209,00		
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.062.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.062.710,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.196.925,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.196.925,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	72.410.175,00	72.410.050,00	72.410.050,00	-125,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			462.215.551,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.340.000,00	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.532.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.648.000,00	24.648.000,00	24.648.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			103.057.999,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.460.000,00	16.460.000,00	16.460.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			102.761.186,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.242.000,00	8.242.000,00	8.242.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.108.886,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	176.175,00	176.050,00	176.050,00	-125,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			34.769.350,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.986.130,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	32.700.000,00	32.700.000,00	237.050.000,00	204.350.000,00			-	-	-			1.070.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	15 Unit	32.700.000,00	32.700.000,00	87.050.000,00	54.350.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			420.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	2.454.332.400,00	2.454.295.300,00	2.441.596.300,00	-12.736.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.455.959.113,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	783.106.800,00	783.105.300,00	770.406.300,00	-12.700.500,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			887.335.538,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	1 Laporan	147.585.600,00	147.550.000,00	147.550.000,00	-35.600,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			157.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	12 Laporan	1.523.640.000,00	1.523.640.000,00	1.523.640.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.411.123.575,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	799.107.500,00	799.107.500,00	781.751.500,00	-17.356.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			924.692.910,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					9 Unit	9 Unit	166.967.500,00	166.967.500,00	166.967.500,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			189.692.910,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5 Unit	108 Unit	255.250.000,00	255.250.000,00	255.250.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					4 Unit	76 Unit	226.890.000,00	226.890.000,00	209.534.000,00	-17.356.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	651.171.000,00	909.475.000,00	867.475.000,00	1.338.444.947,00							1.989.615.947,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyaluran dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah."				100 %	100 %	651.171.000,00	909.475.000,00	867.475.000,00	216.304.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.989.615.947,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				13 Laporan	12 Laporan	236.424.000,00	236.424.000,00	228.324.000,00	-8.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			544.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	414.747.000,00	673.051.000,00	639.151.000,00	224.404.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.445.115.947,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2.238.073.588,00	2.302.645.700,00	2.309.045.700,00	70.972.112,00							53.819.513.550,00	
	5.02	KEUANGAN							2.238.073.588,00	2.302.645.700,00	2.309.045.700,00	70.972.112,00							53.819.513.550,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	1.727.467.900,00	1.727.464.200,00	1.735.464.200,00	50.487.135.530,00							52.214.603.430,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.060.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.060.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.320.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.320.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	1.387.000,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			190.419.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.132.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.665.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	1 Paket	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.571.750,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.036.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.284.850,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1 Dokumen	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.728.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	37.400.000,00	37.400.000,00	67.400.000,00	30.000.000,00			-	-	-			50.155.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			20.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	9 Unit	37.400.000,00	37.400.000,00	67.400.000,00	30.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			135.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			50.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.065.975.200,00	1.065.975.200,00	1.043.975.200,00	-22.000.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.104.225.732,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.642.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	12 Laporan	442.441.200,00	442.441.200,00	442.441.200,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			495.744.320,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	39.500.000,00	39.500.000,00	17.500.000,00	-22.000.000,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.351.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	583.428.000,00	583.428.000,00	583.428.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balaheharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			556.487.712,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	621.075.700,00	621.072.000,00	621.072.000,00	-3.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			721.578.498,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	251.255.700,00	251.252.000,00	251.252.000,00	-3.700,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balaheharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			233.358.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	45 Unit	224.220.000,00	224.220.000,00	224.220.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balaheharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			271.542.888,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balaheharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			177.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	108 Unit	45.600.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balaheharjo Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.677.110,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	510.605.688,00	575.181.500,00	573.581.500,00	1.094.304.432,00							1.604.910.120,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.				100 %	100 %	510.605.688,00	575.181.500,00	573.581.500,00	62.975.812,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.604.910.120,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	206.921.838,00	206.921.650,00	206.921.650,00	-188,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			448.948.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pemantauan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	12 Laporan	303.683.850,00	368.259.850,00	366.659.850,00	62.976.000,00	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.155.961.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO</b>																		
									<b>2.385.046.171,00</b>	<b>2.447.406.550,00</b>	<b>2.483.496.550,00</b>	<b>98.450.379,00</b>							<b>4.734.600.000,00</b>	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							2.385.046.171,00	2.447.406.550,00	2.483.496.550,00	98.450.379,00							4.734.600.000,00	
	5.02	KEUANGAN							2.385.046.171,00	2.447.406.550,00	2.483.496.550,00	98.450.379,00							4.734.600.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	1.977.109.900,00	1.974.894.300,00	2.018.004.300,00	1.707.490.100,00							3.684.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00	12,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12,00	12,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	62.592.700,00	62.542.600,00	62.542.600,00	-50.100,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			247.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00	1	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5,00	3	12.277.000,00	12.260.600,00	12.260.600,00	-16.400,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			60.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3,00	2	12.273.000,00	12.273.000,00	12.273.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00	1	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3,00	1	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4,00	1	752.700,00	719.000,00	719.000,00	-33.700,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12,00	12	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya</i>				100 %	100 %	43.800.000,00	42.400.000,00	91.300.000,00	47.500.000,00			-	-			875.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5.00 Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				35.00 Unit	9 Unit	43.800.000,00	42.400.000,00	91.300.000,00	47.500.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				7.00 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			315.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>				100 %	100 %	1.418.149.400,00	1.417.397.400,00	1.387.607.400,00	-30.542.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.494.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				3.00 Laporan	1 Laporan	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	671.829.400,00	671.829.400,00	642.039.400,00	-29.790.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	34.848.000,00	34.848.000,00	-152.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			90.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	709.800.000,00	709.200.000,00	709.200.000,00	-600.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			700.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya</i>				100 %	100 %	450.467.800,00	450.454.300,00	474.454.300,00	23.986.500,00			-	-			1.020.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	8 Unit	162.127.800,00	162.114.300,00	162.114.300,00	-13.500,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
5.02.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	12 Unit	153.070.000,00	153.070.000,00	153.070.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			170.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	39.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	17 Unit	120.270.000,00	120.270.000,00	120.270.000,00	0,00	Kab. Kulon Progo, Wates, Giripeni Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	407.936.271,00	472.512.250,00	465.492.250,00	642.063.729,00							1.050.000.000,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah."				100 %	100 %	407.936.271,00	472.512.250,00	465.492.250,00	57.555.979,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.050.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12,00 Laporan	12,00 Laporan	192.323.071,00	192.323.050,00	188.003.050,00	-4.320.021,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12,00 Laporan	12,00 Laporan	215.613.200,00	280.189.200,00	277.489.200,00	61.876.000,00	Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			650.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN</b>							<b>4.255.911.356,00</b>	<b>4.288.132.700,00</b>	<b>4.527.730.700,00</b>	<b>271.819.344,00</b>							<b>16.020.513.000,00</b>	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							4.255.911.356,00	4.288.132.700,00	4.527.730.700,00	271.819.344,00							16.020.513.000,00	
	5.02	KEUANGAN							4.255.911.356,00	4.288.132.700,00	4.527.730.700,00	271.819.344,00							16.020.513.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				85,9 angka	85,9 angka	3.366.186.556,00	3.366.120.100,00	3.606.618.100,00	9.553.935.444,00							12.920.122.000,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		44.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			44.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		17.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	ertaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	64.229.756,00	64.221.500,00	64.221.500,00	-8.256,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			416.614.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.620.000,00	25.617.000,00	25.617.000,00	-3.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	26.844.256,00	26.844.000,00	26.844.000,00	-256,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			136.614.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.156.000,00	5.156.000,00	5.156.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.012.500,00	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12,00 Laporan	12 Laporan	2.315.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	-5.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			146.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan; Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	30.000.000,00	29.962.000,00	71.962.000,00	41.962.000,00			-	-	-			9.039.063.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Paket	- Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			5.888.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	15 Unit	30.000.000,00	29.962.000,00	71.962.000,00	41.962.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			2.780.313.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	- Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	2.474.365.200,00	2.474.358.500,00	2.474.358.500,00	-6.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		2.516.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.00 Laporan	1 Laporan	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		4.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.010.209.200,00	1.010.208.400,00	1.010.208.400,00	-800,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	69.994.100,00	69.994.100,00	-5.900,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		77.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.394.016.000,00	1.394.016.000,00	1.394.016.000,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		1.325.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan; Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	795.961.600,00	795.948.100,00	994.446.100,00	198.484.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		886.245.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	139.221.400,00	139.217.900,00	139.217.900,00	-3.500,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		118.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	409.323.200,00	409.323.200,00	409.323.200,00	0,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		412.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	44.000.000,00	44.000.000,00	242.498.000,00	198.498.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		187.840.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	203.417.000,00	203.407.000,00	203.407.000,00	-10.000,00	Kab. Sleman, Sleman, Triharjo Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan		168.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				58,98 %	58,98 %	889.724.800,00	922.012.600,00	921.112.600,00	2.210.666.200,00						3.100.391.000,00		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>"Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah serta Elektrifikasi Transaksi Penerimaan Daerah."</i>				100 %	100 %	889.724.800,00	922.012.600,00	921.112.600,00	31.387.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.100.391.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i>				13 Laporan	12 Laporan	195.440.000,00	195.439.800,00	195.439.800,00	-200,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			902.084.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	12 Laporan	694.284.800,00	726.572.800,00	725.672.800,00	31.388.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.198.307.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>							<b>57.064.004.529,00</b>	<b>83.259.735.139,00</b>	<b>81.366.337.093,00</b>	<b>24.302.332.564,00</b>							<b>37.554.399.160,00</b>	
	<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.078.700.000,00</b>	<b>1.015.380.850,00</b>	<b>-84.619.150,00</b>							<b>1.136.464.000,00</b>	
	<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>							<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.078.700.000,00</b>	<b>1.015.380.850,00</b>	<b>-84.619.150,00</b>							<b>1.136.464.000,00</b>	
1.	<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY</b>				<b>78 %</b>	<b>78 %</b>	<b>1.100.000.000,00</b>	<b>1.078.700.000,00</b>	<b>1.015.380.850,00</b>	<b>36.464.000,00</b>							<b>1.136.464.000,00</b>	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	<i>Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan</i>				100 %	100 %	1.100.000.000,00	1.078.700.000,00	1.015.380.850,00	-84.619.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.136.464.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY</i>				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	300.000.000,00	348.700.000,00	319.659.850,00	19.659.850,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	<i>Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan</i>				630 Orang	630 Orang	800.000.000,00	730.000.000,00	695.721.000,00	-104.279.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			826.464.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>							<b>55.964.004.529,00</b>	<b>82.181.035.139,00</b>	<b>80.350.956.243,00</b>	<b>24.386.951.714,00</b>							<b>36.417.935.160,00</b>	
	<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>							<b>55.964.004.529,00</b>	<b>82.181.035.139,00</b>	<b>80.350.956.243,00</b>	<b>24.386.951.714,00</b>							<b>36.417.935.160,00</b>	
1.	<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>86 Angka</b>	<b>86 Angka</b>	<b>53.750.699.078,00</b>	<b>79.728.869.839,00</b>	<b>77.144.194.793,00</b>	<b>-34.400.565.896,00</b>							<b>19.350.133.182,00</b>	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	23.467.100,00	23.467.100,00	21.146.100,00	-2.321.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			166.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	13.481.700,00	13.481.700,00	12.960.700,00	-521.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	4 Dokumen	2.385.400,00	2.385.400,00	2.385.400,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3 Laporan	7.600.000,00	7.600.000,00	5.800.000,00	-1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	14.801.115.078,00	14.947.717.839,00	15.238.593.143,00	437.478.065,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.354.633.182,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/ Bulan	97 Orang/ Bulan	14.771.241.778,00	14.917.844.639,00	15.211.306.343,00	440.064.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			15.277.633.182,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.860.000,00	14.860.000,00	14.474.400,00	-385.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.195.800,00	2.195.800,00	2.195.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	18 Laporan	12.817.500,00	12.817.400,00	10.616.600,00	-2.200.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	326.000,00	325.850,00	325.850,00	-150,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	326.000,00	325.850,00	325.850,00	-150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	186.059.000,00	185.748.800,00	176.784.800,00	-9.274.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.599.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.369.000,00	19.369.000,00	17.964.000,00	-1.405.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5 Paket	20.900.000,00	20.899.800,00	19.510.800,00	-1.389.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			125.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	14.500.000,00	14.490.000,00	14.490.000,00	-10.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	30.574.000,00	28.724.000,00	-1.276.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			87.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000,00	2.484.000,00	2.484.000,00	84.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	12 Laporan	98.890.000,00	97.932.000,00	93.612.000,00	-5.278.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.212.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	36.875.000.000,00	62.815.000.000,00	59.983.190.800,00	23.108.190.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	36.875.000.000,00	62.815.000.000,00	59.983.190.800,00	23.108.190.800,00	Kota Yogyakarta, Bener	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.558.855.400,00	1.412.107.050,00	1.383.918.100,00	-174.937.300,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.582.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	17.033.000,00	17.032.750,00	15.660.400,00	-1.372.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12 Laporan	258.938.400,00	258.938.300,00	232.121.700,00	-26.816.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			475.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	12 Laporan	1.282.884.000,00	1.136.136.000,00	1.136.136.000,00	-146.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.080.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	305.876.500,00	344.503.200,00	340.236.000,00	34.359.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			593.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	13.804.000,00	13.804.000,00	13.804.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan				11 Unit	11 Unit	171.135.500,00	171.135.200,00	166.868.000,00	-4.267.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			180.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				227 Unit	227 Unit	80.937.000,00	119.564.000,00	119.564.000,00	38.627.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kompetensi ASN yang Terpetaan Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS Persentase Keterisian Jabatan Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN				83,23 85,96 25,17 63,05 40 94,05 89 84 Angka % % % % % %	25,17 40 63,05 83,23 84 85,96 89 94,05 % % % Angka % % %	2.213.305.451,00	2.452.165.300,00	3.206.761.450,00	14.854.496.527,00							17.067.801.978,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				100 %	100 %	667.850.951,00	700.298.650,00	1.347.405.250,00	679.554.299,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		5.317.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	3.348.000,00	3.347.950,00	3.347.950,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			142.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	553.702.551,00	553.702.500,00	1.213.953.500,00	660.250.949,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				616 Dokumen	616 Dokumen	36.298.300,00	68.746.100,00	67.713.100,00	31.414.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			463.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				7 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	32.000.000,00	28.483.600,00	-3.516.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			612.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				7 Dokumen	2 Dokumen	42.502.100,00	42.502.100,00	33.907.100,00	-8.595.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN				100 %	100 %	538.992.900,00	485.592.900,00	480.313.900,00	-58.679.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.496.184.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				200 Dokumen	200 Dokumen	32.860.000,00	32.860.000,00	30.045.000,00	-2.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			260.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Laporan	2 Laporan	82.945.900,00	82.945.900,00	82.945.900,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			403.764.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	423.187.000,00	369.787.000,00	367.323.000,00	-55.864.000,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			832.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN				100 %	100 %	905.094.500,00	1.031.579.000,00	1.157.963.400,00	252.868.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.108.724.022,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	6 Dokumen	290.825.500,00	362.345.500,00	390.229.900,00	99.404.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.174.656.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.132.700,00	50.132.400,00	28.982.400,00	-21.150.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			240.566.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	542.032.200,00	542.032.200,00	613.782.200,00	71.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.730.777.293,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.489.900,00	63.454.850,00	111.954.850,00	103.464.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.658.342.079,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN				30 Orang	10 Orang	5.576.800,00	5.576.700,00	4.976.700,00	-600.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			174.332.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																			
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				115 Orang	115 Orang	8.037.400,00	8.037.350,00	8.037.350,00	-50,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			130.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100 %	100 %	101.367.100,00	234.694.750,00	221.078.900,00	119.711.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.145.463.056,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	24.018.300,00	24.018.300,00	16.665.300,00	-7.353.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			57.594.366,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				20 Orang	14 Orang	5.364.000,00	138.692.550,00	136.931.200,00	131.567.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			888.368.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				460 Orang	460 Orang	20.435.600,00	20.435.500,00	16.685.050,00	-3.750.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				250 Orang	250 Orang	45.107.200,00	45.107.000,00	44.731.300,00	-375.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	6.442.000,00	6.441.400,00	6.066.050,00	-375.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			14.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>							20.525.293.243,00	19.233.300.776,00	20.294.794.343,00	-230.498.900,00								29.965.252.356,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							2.200.000.000,00	785.000.000,00	1.306.293.780,00	-893.706.220,00								2.834.600.000,00	
4.01		SEKRETARIAT DAERAH							2.200.000.000,00	785.000.000,00	1.306.293.780,00	-893.706.220,00								2.834.600.000,00	
1.	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi				86 %	86 %	2.200.000.000,00	785.000.000,00	1.306.293.780,00	634.600.000,00								2.834.600.000,00	
	4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan				100 %	100 %	2.200.000.000,00	785.000.000,00	707.187.000,00	-1.492.813.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				2.484.600.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan																			
			Jumlah PNS yang ikut Diklat Keistimewaan				360 Orang	120 Orang	2.200.000.000,00	785.000.000,00	707.187.000,00	-1.492.813.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				2.484.600.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur lembaga pelaksana keistimewaan				-	100 persen	0,00	0,00	599.106.780,00	599.106.780,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			350.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	599.106.780,00	599.106.780,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				350.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							18.325.293.243,00	18.448.300.776,00	18.988.500.563,00	663.207.320,00								27.130.652.356,00	
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							18.325.293.243,00	18.448.300.776,00	18.988.500.563,00	663.207.320,00								27.130.652.356,00	
1.	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,5 Angka	89,5 Angka	14.257.073.143,00	14.418.868.676,00	15.322.361.363,00	3.066.901.857,00								17.323.975.000,00	
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	72.624.000,00	72.624.000,00	72.624.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				110.975.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	5,00 Dokumen	29.824.000,00	29.824.000,00	29.824.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				46.475.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4,00 Dokumen	4,00 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				27.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	3,00 Laporan	24.800.000,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				37.500.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	100 %	10.573.792.321,00	10.683.342.086,00	11.264.736.773,00	690.944.452,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				11.555.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1064,00 Orang/ Bulan	76 Orang/ Bulan	10.512.992.321,00	10.622.542.086,00	11.207.066.773,00	694.074.452,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				11.500.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	37.120.000,00	-2.880.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan				31.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	15.750.000,00	-250.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			17.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	13.293.000,00	13.293.000,00	13.293.000,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.00 Laporan	2 Laporan	13.293.000,00	13.293.000,00	13.293.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			18.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		85.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			85.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	189.476.700,00	173.719.500,00	226.797.500,00	37.320.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	-		1.268.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.980.000,00	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	21.562.500,00	15.084.500,00	15.094.500,00	-6.468.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	8.020.000,00	8.020.000,00	55.722.000,00	47.702.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.482.200,00	14.203.000,00	14.203.000,00	-9.279.200,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	12 Laporan	64.048.000,00	64.048.000,00	69.414.000,00	5.366.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.050.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.384.000,00	60.384.000,00	60.384.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			66.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	100 %	0,00	0,00	275.740.000,00	275.740.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			330.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	88.000.000,00	88.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
5.04.01.1.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
5.04.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	2.460.988.779,00	2.550.832.090,00	2.550.832.090,00	89.843.311,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.166.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	597.533.472,00	558.532.040,00	558.532.040,00	-39.001.432,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			710.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.860.635.307,00	1.989.480.050,00	1.989.480.050,00	128.844.743,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.450.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel				100 %	100 %	946.898.343,00	925.058.000,00	918.338.000,00	-28.560.343,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.791.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.364.900,00	24.358.000,00	24.358.000,00	-6.900,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	185.070.000,00	185.063.000,00	185.063.000,00	-7.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			156.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09.0005		Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0,00 Unit	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	640.734.443,00	645.917.000,00	639.197.000,00	-1.537.443,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.424.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				93 Unit	93 Unit	96.729.000,00	69.720.000,00	69.720.000,00	-27.009.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			175.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan				99,99 %	99,99 %	4.068.220.100,00	4.029.432.100,00	3.666.139.200,00	5.738.457.256,00							9.806.677.356,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				100 %	100 %	128.858.000,00	128.858.000,00	236.635.500,00	107.777.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.271.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	54.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			327.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				30 Orang	60 Orang	73.858.000,00	73.858.000,00	182.635.500,00	108.777.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.944.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100 %	100 %	3.939.362.100,00	3.900.574.100,00	3.429.503.700,00	-509.858.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.535.677.356,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				10 Dokumen	6 Dokumen	197.077.400,00	230.277.400,00	218.959.400,00	21.882.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			732.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				1 Laporan	1 Laporan	91.706.700,00	91.706.700,00	91.706.700,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			162.821.900,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				7 Dokumen	7 Dokumen	61.625.600,00	61.625.600,00	61.625.600,00	0,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			282.855.456,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1200 Orang	997 Orang	3.588.952.400,00	3.516.964.400,00	3.057.212.000,00	-531.740.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.358.000.000,00	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>																	16.819.607.092,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.039.313.800,00	4.132.628.800,00	4.132.628.800,00	-906.685.000,00							5.330.357.090,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.039.313.800,00	4.132.628.800,00	4.132.628.800,00	-906.685.000,00							5.330.357.090,00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				100 %	100 %	5.039.313.800,00	4.132.628.800,00	4.132.628.800,00	291.043.290,00							5.330.357.090,00	
	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan				100 %	100 %	239.600.000,00	239.600.000,00	239.600.000,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Wisma Jogja dan Griya Jogja		250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya				3.00 Unit	12.00 Unit	239.600.000,00	239.600.000,00	239.600.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			250.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif				100 %	100 %	1.018.385.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-218.385.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UMKM DIY dan Masyarakat		1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif																		
			Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				73,00 Unit	1 Unit	1.018.385.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	-218.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100 %	100 %	3.781.328.800,00	3.093.028.800,00	3.093.028.800,00	-688.300.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Masyarakat		3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah																		
			Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah				3,00 Laporan	33 Laporan	3.781.328.800,00	3.093.028.800,00	3.093.028.800,00	-688.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.930.357.090,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.673.788.429,00	7.752.581.231,00	7.793.616.213,00	119.827.784,00							11.489.250.002,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG							7.673.788.429,00	7.752.581.231,00	7.793.616.213,00	119.827.784,00							11.489.250.002,00	
1.	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,7 Angka	90,7 Angka	7.502.479.829,00	7.567.272.631,00	7.608.402.613,00	3.426.770.173,00							10.929.250.002,00	
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	10.000,00	6.863.000,00	6.863.000,00	6.853.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		48.250.002,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,00 Dokumen	3 Dokumen	2.500,00	1.888.000,00	1.888.000,00	1.885.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			35.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.157.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.507.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			3.750.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1 Laporan	2.500,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.302.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			9.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	5.969.436.429,00	6.048.049.639,00	6.094.199.065,00	124.762.636,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY		6.994.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60,00 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	5.969.428.929,00	6.006.417.639,00	6.052.407.065,00	82.978.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			6.897.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500,00	39.572.000,00	39.732.000,00	39.729.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			70.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				-	1 Laporan	2.500,00	740.000,00	740.000,00	737.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			2.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.500,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.317.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	2.500,00	6.631.000,00	6.761.000,00	6.758.500,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY			20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12,00 Laporan	12,00 Laporan	2.500,00	6.631.000,00	6.761.000,00	6.758.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	133.115.400,00	83.743.000,00	131.362.600,00	-1.752.800,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY			537.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	5.355.500,00	5.355.500,00	13.055.500,00	7.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	3 Paket	12.091.500,00	35.912.500,00	35.912.500,00	23.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			80.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	13.565.000,00	13.565.000,00	13.110.000,00	-455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	2.240.400,00	2.640.000,00	2.205.600,00	-34.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	99.863.000,00	26.270.000,00	67.079.000,00	-32.784.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			400.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler				100 %	0 %	7.500,00	0,00	48.700.000,00	48.692.500,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY			800.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1,00 Unit	0 Unit	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1.00 Unit	0 Unit	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			600.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3.00 Paket	0 Paket	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	48.700.000,00	48.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			0,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.116.159.500,00	1.143.195.992,00	1.050.527.948,00	-65.631.552,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY			1.330.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	11.685.000,00	11.685.000,00	9.300.000,00	-2.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			30.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3.00 Laporan	12 Laporan	318.635.900,00	272.495.900,00	239.900.000,00	-78.735.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			450.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	12 Laporan	785.838.600,00	859.015.092,00	801.327.948,00	15.489.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			850.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	283.748.500,00	278.790.000,00	269.989.000,00	-13.759.500,00		-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Badan Penghubung Daerah DIY			1.200.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				-	0 Unit	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			150.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13.00 Unit	11 Unit	283.741.000,00	274.790.000,00	265.989.000,00	-17.752.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	2 Unit	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			500.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
	5.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10.00 Unit	20 Unit	2.500,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.997.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			50.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY				100 %	100 %	171.308.600,00	185.308.600,00	185.213.600,00	388.691.400,00							560.000.000,00	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya				100 %	100 %	171.308.600,00	185.308.600,00	185.213.600,00	13.905.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD DIY, Tamu Penginapan, Kementerian/lembaga Pemerintah, Badan Penghubung Daerah se Indonesia, UMKM DIY, Seniman dan Masyarakat		560.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5.07.02.1.01.0001		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	99.985.600,00	113.985.600,00	107.495.600,00	7.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			275.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
5.07.02.1.01.0004		Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				2.00 Laporan	2.00 Laporan	71.323.000,00	71.323.000,00	77.718.000,00	6.395.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			285.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
<b>INSPEKTORAT</b>									<b>24.444.171.293,00</b>	<b>25.018.884.945,00</b>	<b>25.627.277.699,00</b>	<b>1.183.106.406,00</b>							<b>36.414.091.170,00</b>	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>								<b>24.444.171.293,00</b>	<b>25.018.884.945,00</b>	<b>25.627.277.699,00</b>	<b>1.183.106.406,00</b>							<b>36.414.091.170,00</b>	
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>								<b>24.444.171.293,00</b>	<b>25.018.884.945,00</b>	<b>25.627.277.699,00</b>	<b>1.183.106.406,00</b>							<b>36.414.091.170,00</b>	
1.	<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<b>86,8 Angka</b>	<b>86,8 Angka</b>	<b>18.398.890.493,00</b>	<b>19.143.600.295,00</b>	<b>19.536.606.899,00</b>	<b>8.681.405.677,00</b>							<b>27.080.296.170,00</b>	
6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	192.000,00	6.945.500,00	6.795.500,00	6.603.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		55.824.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	64.000,00	5.393.500,00	5.393.500,00	5.329.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.313.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	64.000,00	256.000,00	256.000,00	192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			21.313.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	64.000,00	1.296.000,00	1.146.000,00	1.082.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			13.198.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan gaji dan tunjangan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 %	100 %	15.274.850.657,00	15.412.989.945,00	15.898.494.549,00	623.643.892,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		19.233.572.170,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90.00 Orang/ Bulan	90.00 Orang/ Bulan	15.228.946.657,00	15.369.591.645,00	15.855.096.249,00	626.149.592,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			19.175.071.170,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	45.840.000,00	40.320.800,00	40.320.800,00	-5.519.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			46.320.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	64.000,00	3.077.500,00	3.077.500,00	3.013.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			12.181.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				100 %	100 %	13.200.000,00	14.299.500,00	14.299.500,00	1.099.500,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		33.075.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6,00 Laporan	6,00 Laporan	13.200.000,00	14.299.500,00	14.299.500,00	1.099.500,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100 %	100 %	110.653.000,00	283.645.800,00	282.295.800,00	171.642.800,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		677.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			56.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	95 Orang	110.013.000,00	283.005.800,00	281.655.800,00	171.642.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			620.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				100 %	100 %	295.771.800,00	501.739.500,00	426.741.500,00	130.969.700,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		941.084.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	56.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	1.099.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3,00 Paket	5 Paket	14.697.000,00	13.631.000,00	13.631.000,00	-1.066.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			86.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3,00 Paket	3 Paket	8.322.800,00	29.379.500,00	29.379.500,00	21.056.700,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			92.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12,00 Paket	1 Paket	100.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	3.905.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			26.460.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12,00 Laporan	12,00 Laporan	182.596.000,00	363.569.000,00	288.571.000,00	105.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			557.849.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			120.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100 %	100 %	776.000,00	206.350.000,00	206.350.000,00	205.574.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		2.944.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0,00 Unit	0,00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.544.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				143 Unit	22 Unit	776.000,00	206.350.000,00	206.350.000,00	205.574.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.400.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100 %	100 %	1.499.214.843,00	1.516.130.600,00	1.516.130.600,00	16.915.757,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		1.761.913.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			7.177.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	344.341.939,00	344.339.600,00	344.339.600,00	-2.339,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			480.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			72.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.152.432.904,00	1.169.351.000,00	1.169.351.000,00	16.918.096,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			1.202.736.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100 %	1.204.232.193,00	1.201.499.450,00	1.185.499.450,00	-18.732.743,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	Inspektorat DIY		1.433.628.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36.226.000,00	35.576.000,00	35.576.000,00	-650.000,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			45.700.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16,00 Unit	16,00 Unit	400.262.393,00	398.207.600,00	398.207.600,00	-2.054.793,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			405.168.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				134,00 Unit	113 Unit	326.893.800,00	326.865.850,00	310.865.850,00	-16.027.950,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			492.510.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	196.350.000,00	196.350.000,00	196.350.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			110.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	244.500.000,00	244.500.000,00	244.500.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			380.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur				100 %	100 %	5.448.298.800,00	5.312.911.800,00	5.689.647.950,00	2.551.913.200,00							8.000.212.000,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				100 %	100 %	4.833.457.700,00	4.696.648.200,00	4.696.648.200,00	-136.809.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		7.030.884.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16.00 Laporan	16.00 Laporan	315.664.000,00	318.307.000,00	318.307.000,00	2.643.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			508.525.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				174 Laporan	174 Laporan	2.910.009.100,00	2.910.008.900,00	2.910.008.900,00	-200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			4.300.525.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				113 Laporan	113 Laporan	850.304.000,00	856.745.700,00	856.745.700,00	6.441.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			996.564.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				38 Laporan	38 Laporan	212.624.000,00	215.200.000,00	215.200.000,00	2.576.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			526.719.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				21 Laporan	21 Laporan	369.681.000,00	370.221.000,00	370.221.000,00	540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			449.990.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1.00 Kesepakatan	1.00 Kesepakatan	167.060.000,00	17.730.000,00	17.730.000,00	-149.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			208.710.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	8.115.600,00	8.435.600,00	8.435.600,00	320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			39.851.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 %	100 %	614.841.100,00	616.263.600,00	992.999.750,00	378.158.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		969.328.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	2 Laporan	15.400.000,00	16.822.500,00	16.822.500,00	1.422.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.620.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				70 Laporan	117 Laporan	599.441.100,00	599.441.100,00	976.177.250,00	376.736.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			920.708.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan				100 %	100 %	596.982.000,00	562.372.850,00	401.022.850,00	736.601.000,00							1.333.583.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				100 %	100 %	28.484.000,00	28.463.000,00	28.463.000,00	-21.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		210.745.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			63.132.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	28.164.000,00	28.143.000,00	28.143.000,00	-21.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			147.613.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				100 %	100 %	568.498.000,00	533.909.850,00	372.559.850,00	-195.938.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan	UPTD, OPD se-DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY		1.122.838.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	64.000,00	1.632.000,00	1.632.000,00	1.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.404.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	2.528.000,00	2.528.000,00	2.528.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			55.334.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	403.206.000,00	367.049.850,00	367.049.850,00	-36.156.150,00	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			882.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	162.700.000,00	162.700.000,00	1.350.000,00	-161.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			177.100.000,00	INSPEKTORAT
		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																		
									<b>30.820.225.787,00</b>	<b>31.047.435.788,00</b>	<b>29.676.277.323,00</b>	<b>-1.143.948.464,00</b>							<b>37.911.395.200,00</b>	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							<b>2.640.000.000,00</b>	<b>2.429.249.000,00</b>	<b>2.340.306.500,00</b>	<b>-299.693.500,00</b>							<b>3.630.000.000,00</b>	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							<b>2.640.000.000,00</b>	<b>2.429.249.000,00</b>	<b>2.340.306.500,00</b>	<b>-299.693.500,00</b>							<b>3.630.000.000,00</b>	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				3 Lembaga	3 Lembaga	<b>2.640.000.000,00</b>	<b>2.429.249.000,00</b>	<b>2.340.306.500,00</b>	<b>990.000.000,00</b>							<b>3.630.000.000,00</b>	
	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				3 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000.000,00	2.429.249.000,00	2.340.306.500,00	-299.693.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		3.630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																			
			Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya				3 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000.000,00	2.429.249.000,00	2.340.306.500,00	-299.693.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								28.180.225.787,00	28.618.186.788,00	27.335.970.823,00	-844.254.964,00							34.281.395.200,00		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								28.180.225.787,00	28.618.186.788,00	27.335.970.823,00	-844.254.964,00							34.281.395.200,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				96,95 Angka	96,95 Angka	10.010.112.787,00	10.085.314.788,00	9.560.918.523,00	1.602.104.913,00							11.612.217.700,00		
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	82.753.346,00	82.752.100,00	72.135.100,00	-10.618.246,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			98.111.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	26.078.500,00	26.078.500,00	22.871.500,00	-3.207.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			29.020.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2,00 Dokumen	4 Dokumen	30.445.600,00	30.445.600,00	26.305.600,00	-4.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			40.139.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3,00 Laporan	3 Laporan	26.229.246,00	26.228.000,00	22.958.000,00	-3.271.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			28.952.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				100 %	100 %	7.707.416.453,00	7.789.778.688,00	7.346.375.003,00	-361.041.450,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.937.593.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52,00 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	7.610.296.453,00	7.692.658.688,00	7.253.094.953,00	-357.201.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			8.822.473.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12,00 Dokumen	12 Dokumen	46.320.000,00	46.680.000,00	46.680.000,00	360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			48.570.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1 Laporan	17.000.000,00	17.000.000,00	15.315.450,00	-1.684.550,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				-	18 Laporan	33.800.000,00	33.440.000,00	31.284.600,00	-2.515.400,00	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			42.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	11.400.000,00	12.040.000,00	12.040.000,00	640.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1,00 Laporan	2 Laporan	11.400.000,00	12.040.000,00	12.040.000,00	640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			11.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	463.221.200,00	461.768.200,00	447.947.000,00	-15.274.200,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			721.211.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			30.854.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6,00 Paket	6 Paket	8.655.000,00	8.655.000,00	7.890.000,00	-765.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				64.115.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	4 Paket	55.132.200,00	54.492.200,00	52.778.000,00	-2.354.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					55.274.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11,00 Paket	1 Paket	31.303.000,00	31.303.000,00	31.303.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					41.959.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8,00 Paket	8 Paket	33.478.000,00	33.478.000,00	29.886.000,00	-3.592.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					529.009.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	334.653.000,00	333.840.000,00	326.090.000,00	-8.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	128.700.000,00	128.700.000,00	117.600.000,00	-11.100.000,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						83.634.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					62.199.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4,00 Unit	4 Unit	73.200.000,00	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					21.435.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5,00 Unit	4 Unit	55.500.000,00	55.500.000,00	44.400.000,00	-11.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100 %	100 %	1.149.731.888,00	1.149.669.800,00	1.139.716.420,00	-10.015.468,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan						1.283.596.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					288.175.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3,00 Laporan	12 Laporan	229.649.000,00	229.649.000,00	219.695.620,00	-9.953.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					47.589.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3,00 Laporan	3 Laporan	67.402.800,00	67.402.800,00	67.402.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan								
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	12 Laporan	852.680.088,00	852.618.000,00	852.618.000,00	-62.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			947.832.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	466.889.900,00	460.606.000,00	425.105.000,00	-41.784.900,00			-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			476.672.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1.00 Unit	1 Unit	71.862.000,00	65.666.000,00	65.666.000,00	-6.196.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			36.069.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12.00 Unit	10 Unit	291.860.200,00	291.795.000,00	256.294.000,00	-35.566.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			307.854.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				133.00 Unit	144 Unit	103.167.700,00	103.145.000,00	103.145.000,00	-22.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan			132.749.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI				30,02 Skor	30,02 Skor	3.007.486.000,00	3.004.914.000,00	2.594.022.900,00	382.459.000,00							3.389.945.000,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	3.007.486.000,00	3.004.914.000,00	2.594.022.900,00	-413.463.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			3.389.945.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50.00 Orang	50 Orang	26.198.000,00	25.798.000,00	17.395.000,00	-8.803.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			188.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2.00 Laporan	2 Laporan	101.914.000,00	100.114.000,00	85.264.000,00	-16.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			81.070.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0007	Penggangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				38 Orang	38 Orang	54.480.000,00	135.260.000,00	48.117.500,00	-6.362.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	481.062.000,00	400.282.000,00	248.755.000,00	-232.307.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka				1 Dokumen	1 Dokumen	390.757.600,00	390.605.600,00	342.608.000,00	-48.149.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				38 Orang	38 Orang	1.953.074.400,00	1.952.854.400,00	1.851.883.400,00	-101.191.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI				70,41 Skor	70,41 Skor	11.480.283.100,00	11.818.238.100,00	11.745.337.500,00	1.077.021.900,00							12.557.305.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				100 %	100 %	11.480.283.100,00	11.818.238.100,00	11.745.337.500,00	265.054.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		12.557.305.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				750,00 Orang	1550 Orang	10.715.133.100,00	11.054.878.100,00	11.089.350.500,00	374.217.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		12.039.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4,00 Laporan	3 Laporan	765.150.000,00	763.360.000,00	655.987.000,00	-109.163.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		518.095.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI				100 Skor	100 Skor	334.479.200,00	334.479.200,00	216.953.200,00	159.966.800,00							494.446.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	100 %	334.479.200,00	334.479.200,00	216.953.200,00	-117.526.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		494.446.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1,00 Dokumen	1 Dokumen	39.497.200,00	39.497.200,00	32.297.200,00	-7.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			114.350.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300,00 Orang	150 Orang	171.616.500,00	171.616.500,00	97.416.500,00	-74.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			226.996.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1,00 Laporan	1 Laporan	123.365.500,00	123.365.500,00	87.239.500,00	-36.126.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			153.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI				88,35 Skor	88,35 Skor	845.490.700,00	842.866.700,00	742.571.700,00	549.819.300,00							1.395.310.000,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	100 %	845.490.700,00	842.866.700,00	742.571.700,00	-102.919.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram	-		1.395.310.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2,00 Dokumen	2 Dokumen	56.815.700,00	55.015.700,00	52.886.700,00	-3.929.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			87.010.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				-	300 Orang	190.932.000,00	190.932.000,00	107.842.000,00	-83.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			843.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4,00 Laporan	4 Laporan	597.743.000,00	596.919.000,00	581.843.000,00	-15.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			465.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Terjeminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI				79,02 Skor	79,02 Skor	2.502.374.000,00	2.532.374.000,00	2.476.167.000,00	2.329.797.500,00							4.832.171.500,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				100 %	100 %	2.502.374.000,00	2.532.374.000,00	2.476.167.000,00	-26.207.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			4.832.171.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1,00 Dokumen	1 Dokumen	25.110.000,00	8.760.000,00	8.760.000,00	-16.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			49.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10,00 Laporan	11 Laporan	784.662.000,00	831.012.000,00	774.805.000,00	-9.857.000,00	Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.712.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1,00 Dokumen	1 Dokumen	1.692.602.000,00	1.692.602.000,00	1.692.602.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram			2.070.266.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>J U M L A H</b>									<b>6.276.999.255.541,00</b>	<b>5.994.788.028.081,00</b>	<b>5.947.003.071.865,00</b>	<b>-329.996.183.676,00</b>							<b>6.581.544.873.079,00</b>	

## **BAB VI PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana program kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai adanya perubahan asumsi yang digunakan, hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan juga terhadap perubahan regulasi/kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sebagai dasar di dalam perumusan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, 25 Juli 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



## **BAPPEDA DIY**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦠꦤ꧀ꦥꦼꦩꦧꦁꦸꦤ꧀ꦢꦺꦫꦃ

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telp: (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209-1219)

Fax: (0274) 586712

Website: <http://bappeda.jogjaprov.go.id>

Email: [bappeda@jogjaprov.go.id](mailto:bappeda@jogjaprov.go.id)