



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. 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);
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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah 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.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 64

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					236,526,128,918	263,565,290,183		Sekretariat	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										120,101,000	152,477,820	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	10,820,000	18,000,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	68,750,000	70,125,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
							Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	1 dokumen							
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan							
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	14,660,000	17,768,400		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	22,450,000	43,095,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	3,421,000	3,489,420		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,165,063,644	258,965,180,353	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			gaji dan Tunjangan ASN	2250 orang			232,031,324,508	258,820,930,353		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,240,000	3,500,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	125,999,136	135,000,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1,500,000	2,000,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3,000,000	3,750,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										4,240,964,274	4,447,632,010	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Benda POS yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	16,225,000	16,549,500		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Pengiriman/paket	10 kali							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,600,000	18,972,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	82 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	32,300,000	40,000,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	11 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 6	1 unit							
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 kali							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	498,980,000	508,959,600		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	98,186,400	100,150,128		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	79,182,600	80,766,252		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	150000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	26,999,000	27,538,980		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Almari arsip	17 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	635,566,250	755,109,050		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Filling Cabinet	5 buah							
							TV	5 unit							
							Komputer	6 unit							
							Laptop	2 unit							
							Printer	20 unit							
							Monitor	3 unit							
							Meja Kerja	30 buah							
							Meja Rapat	10 buah							
							Kursi kerja	9 buah							
							Kursi rapat	35 buah							
							Sofa	3 buah							
							Dispenser	10 buah							
							LCD	4 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan rumah tangga yang tersedia	50 jenis			84,629,240	92,000,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,260,000	20,910,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Bahan Perpustakaan	5 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1050 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	331,760,000	338,395,200		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Makan Minum Harian yang tersedia untuk Pegawai	210 orang							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	8 kali 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	866,000,000	883,320,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	25 kali 60 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	6 kali 15 orang							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang	6 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,116,250,000	1,138,575,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							jasa Pemeliharaan taman	12 bulan							
							jasa Keamanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	239,049,784	243,830,780		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	11 unit							
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3	1 unit							
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	82 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan AC	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	178,976,000	182,555,520		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan komputer	12 bulan							
							Pemeliharaan printer	12 bulan							
							Pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan							
							pemeliharaan Genset	2 kali							
							Pemeliharaan Hydrant	2 kali							
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				persentase SD terakreditasi A	90,91%					172,994,038,479	181,511,737,166		Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang PNF & PAUD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					jumlah siswa SD berprestasi tingkat nasional	8 medali									
					persentase SMP terakreditasi A	75%									
					jumlah siswa SMP berprestasi tingkat nasional	5 medali									
					persentase kelulusan Paket A	91,5%									
					persentase kelulusan Paket B	90,5%									
					persentase kelulusan Paket C	90,2%									
					jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga									
					jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga									
					Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah									
					Persentase Kelulusan warga belajar	90.50%									
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										70,345,473,676	76,668,868,770	baru		
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Rehab sekolah	8 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	2,014,263,000	2,011,063,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Pengadaan meja kursi siswa	1000 set	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	1,535,000,000	1,545,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan JPD	2 kali	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.15%	1,310,439,568	1,330,000,000		Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah	APBD
							Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa Prestasi	270 siswa							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Pengadaan alat kesenian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) untuk 10 sekolah	10 set	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	192,700,000	193,000,000		Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
							Pengadaan alat Tes Psikologi	2 set							
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah	167 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	992,245,400	1,050,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
							Test Pendalaman Materi Ujian Sekolah/ Madrasah	7345 siswa							
							Assesment Kompetensi Minimum	167 sekolah							
							Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah	40 guru							
							pengembangan media atau alat peraga pembelajaran (video 3 mata pelajaran)	3 video							
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	304,766,000	345,000,000		Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
							Siswa yang melaksanakan Assesmen	650 siswa							
							Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)	75 sekolah							
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan KBS Online	192 kali	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	422,044,080	430,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	43,433,000	51,500,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
							Evaluasi dan Laporan hasil ujian sekolah daerah	1 laporan							
							Evaluasi dan Laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	1 laporan							
							Evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan karakter	1 laporan							
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan	1 laporan	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	160,000,000	175,000,000		Dewan Pendidikan	APBD
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains Nasional (KSN)	2 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	8 medali	1,047,352,500	1,150,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian dan Kesiswaan SD	APBD
							Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD	6 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam MTQ SD	15 kejuaraan							
							Pembinaan Klinik Sains	60 siswa							
							Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar	5 kejuaraan							
							Program Pengembangan Minat Bakat istimewa (PPMBI) SENI	30 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok Kerja guru (KKG)	800 orang	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	236,570,800	246,235,800		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	APBD
							Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang							
							Penilaian kinerja kepala sekolah	30 orang							
							Jumlah Peserta induksi Guru	40 orang							
							Peserta Pembinaan Pegawai/guru	100 orang							
							Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	80 orang							
							Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	50 orang							
							Peserta Kegiatan Lesson Study	80 orang							
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	697 orang	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	7,997,834,784	8,158,103,990		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	APBD
							Penerima Insentif GTT/Guru Tetap yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	1399 orang							
							Pengelolaan tambahan Penghasilan Pegawai	1027 orang							
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Yogyakarta			Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	113 orang	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	2,690,870,504	2,750,700,000		UPT Unit Layanan Disabilitas	APBD
							Pengembangan Kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK)	50 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Pengelolaan BOS SD	164 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	17,257,433,488	21,108,265,980		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
							Peserta workshop manajemen SD	164 sekolah							
							Pendampingan akreditasi SD	25 sekolah							
							Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah							
							Peserta Lomba Gugus Depan Unggul	10 sekolah							
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA	89 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	33,777,656,552	35,750,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
							Jumlah siswa Yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	11263 siswa							
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi yang dikelola	10 Aplikasi	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	362,864,000	375,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	APBD
							Publikasi data pendidikan (buku informasi, leaflet, kalender pendidikan, Rangkuman data Pendidikan)	4 kegiatan							
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										75,733,619,235	82,884,989,452	baru		
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Meja Kursi Siswa	340 set	persentase SMP terakreditasi A	75%	593,300,000	605,166,000		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Smp	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			pengadaan Mesin Risso	9 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	1,042,900,000	1,063,758,000		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Smp	APBD
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Beasiswa prestasi dan PIP	18000 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.15%	31,167,083,000	33,275,000,000		Kepala UPT Jaminan Pendidikan Daerah	APBD
							Pengelolaan Dana Bansos JPD	14100 siswa							
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	kota yogyakarta			Pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Madrasah	65 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	497,225,000	507,169,500		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
							Tes Pendalaman Materi Ujian Sekolah Madrasah (4 mapel : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA)	8000 siswa							
							Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun	16 sekolah							
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	persentase SMP terakreditasi A	75.00%	226,189,000	230,712,780		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
							Assesment Kompetensi Minimum (AKM)	1 laporan							
							Evaluasi dan Laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	1 laporan							
							Evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan karakter	1 laporan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains nasional (KSN)	3 kejuaraan	jumlah siswa SMP berprestasi tingkat nasional	5 medali	1,926,942,800	1,971,000,000		Seksi Kurikulum Penilaian Dan Kesiswaan Smp	APBD
							Kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja (KIR)	5 kejuaraan							
							Kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP	5 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	4 kejuaraan							
							Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar	14 kejuaraan							
							International Sains and Invention Fair	500 tim							
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online	57 sekolah	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	5 medali	480,510,000	490,120,200		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	APBD
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi Guru melalui MGMP	40 orang	persentase SMP terakreditasi A	75%	317,662,600	350,000,000		Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Smp	APBD
							Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	2 kejuaraan							
							Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	30 orang							
							Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	30 orang							
							Penilaian kinerja kepala sekolah	5 orang							
							Jumlah Peserta induksi Guru	30 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peserta Pembinaan Pegawai/guru	100 orang							
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	697 orang	persentase SMP terakreditasi A	75%	4,857,092,051	4,954,233,892		Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP	APBD
							Penerima Insentif GTT/Guru Tetap yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	810 orang							
							Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai	300 orang							
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan dan Pengembangan manajemen Sekolah	58 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	240,714,784	245,529,080		Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana SMP	APBD
							Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat	3 kejuaraan							
							Pengelolaan Dana BOS SMP	58 sekolah							
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 1	788 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,991,000,000	2,300,000,000		Kepala Sekolah SMPN 1	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 2	711 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,779,500,000	2,050,000,000		Kepala Sekolah SMPN 2	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 3	602 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,499,500,000	1,745,700,000		Kepala Sekolah SMPN 3	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 4	501 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,257,500,000	1,450,000,000		Kepala Sekolah SMPN 4	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 5	922 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,387,500,000	2,660,000,000		Kepala Sekolah SMPN 5	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 6	709 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,760,500,000	2,050,000,000		Kepala Sekolah SMPN 6	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 7	606 sswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,517,000,000	1,750,200,000		Kepala Sekolah SMPN 7	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 8	923 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,345,000,000	2,660,500,000		Kepala Sekolah SMPN 8	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	KotaYogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 9	606 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,520,000,000	1,750,200,000		Kepala Sekolah SMPN 9	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 10	508 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,273,000,000	1,490,000,000		Kepala Sekolah SMPN 10	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 11	390 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	992,500,000	1,150,000,000		Kepala Sekolah SMPN 11	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 12	500 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,244,000,000	1,460,000,000		Kepala Sekolah SMPN 12	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 13	394 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	979,500,000	1,155,000,000		Kepala Sekolah SMPN 13	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 14	388 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,005,500,000	1,135,000,000		Kepala Sekolah SMPN 14	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 15	989 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,481,500,000	2,860,700,000		Kepala Sekolah SMPN 15	APBD
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 16	701 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,761,500,000	2,025,000,000		Kepala Sekolah SMPN 16	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Kota yogyakarta			Jumlah siswa Yang mendapatkan Dana BOSDA Swasta	5726 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	8,589,000,000	9,500,000,000		Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	APBD
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										22,085,891,568	19,187,678,944	baru		
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Jumlah Paket Rehab Sekolah	1 sekolah	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	211,800,000	250,000,000		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	kota yogyakarta			Jelajah Museum	2 kali	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	27,608,000	28,160,160		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Pendidik PAUD	1388 orang	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	3,716,239,000	3,790,563,780		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
							Jumlah peserta Pelatihan Pembelajaran Media PAUD	50 orang							
							Jumlah peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	50 orang							
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi Guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus PAUD	50 orang	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	104,200,000	106,284,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
							Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	50 guru							
							Penilaian kinerja kepala sekolah	11 orang							
							Peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	370 orang	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	4,200,885,000	4,285,358,245		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
							Penerima Insentif GTT/Guru Tetap yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	704 orang							
							Pengelolaan tambahan Penghasilan Pegawai	367 orang							
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Layanan PAUD (KB = 105, TPA = 66, TK= 220, SPS PAUD = 578)	4 layanan	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	9,732,659,568	9,927,312,759		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
							Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen							
							Pengelolaan dana BOP PAUD	450 lembaga							
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Sekolah yang mendapatkan Dana BOSDA Negeri	217 sekolah	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	4,092,500,000	800,000,000		Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	APBD
							Sekolah yang mendapatkan Dana BOSDA Swasta	224 sekolah							
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										4,829,054,000	2,770,200,000	baru		
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A, B, dan C	3 kali	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	723,366,000	745,000,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
							Bimtek Pengelola PKBM	30 orang							
							Lomba Peserta Didik Paket A, B, C	3 kejuaraan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	20 lembaga							
							Pengelolaan Kampung Baca	27 kampung							
							Pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	616 RW							
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan tutor kesetaraan	100 orang	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	300,000,000	306,000,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	40 orang	Jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga	240,605,000	265,300,000		Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF dan PAUD	APBD
							Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	5 kejuaraan							
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	3,455,670,000	1,342,900,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
							Pengelolaan BOP Kesetaraan	19 lembaga							
							Pengelolaan Dana BOSDA SKB	1 lembaga							
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Akreditasi Lembaga Kursus	8 lembaga	Jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga	109,413,000	111,000,000		Seksi Pendidikan Masyarakat Kesetaraan dan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	APBD
							Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	1 kejuaraan							
							Peningkatan kompetensi LKP	20 lembaga							
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%			Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%	29,955,609,340	30,572,121,527		Sekretaris	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan										29,955,609,340	30,572,121,527	Baru		
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan GTT (Guru Tidak Tetap)	464 orang			29,825,609,340	30,422,121,527		Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pengelolaan PTT (Pegawai Tidak Tetap	289 orang							
							Pengelolaan Tenaga Bantuan (Naban)	305 orang							
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Aksesibilitas pendidikan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PGRI	3999 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%	130,000,000	150,000,000		Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%					2,351,937,662	2,413,000,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	
2.19.02.2.01	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota										2,305,514,000	2,366,000,000	lanjutan		
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali	5 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	105,800,000	110,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Ekspo Karya Pemuda	1 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	274,300,000	277,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
							Jambore Pemuda Derah	1 kali							
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA	46 org	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	1,668,714,000	1,702,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
							Pembinaan Kepemudaan	5 kali							
							lomba baris berbaris	1 kali							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gelar Pelajar	4 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	170,700,000	190,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
							Pengendalian Kenakalan Remaja	6 kali							
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian Penghargaan kepada Pemuda/OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang berprestasi	43 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	86,000,000	87,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										46,423,662	47,000,000	Lanjutan		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen data potensi organisasi kepemudaan	3 jenis	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	46,423,662	47,000,000		Seksi Kepemudaan	APBD
							Pelatihan Manageman bagi Pengurus OKP	33 OKP							
							Pembinaan Kelembagaan antar OKP	33 OKP							
							Musrenbang Pemuda Kota Yogyakarta	1 kali							
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	97%					8,688,634,700	9,282,156,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/kota										1,385,972,500	1,450,000,000	lanjutan		
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD	11 kejuaraan	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	97%	976,752,500	1,000,000,000		Seksi Olahraga Prestasi	APBD
							Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP	5 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan							
2.19.03.2.02.03	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Disdikpora			penyelenggaraan Piala Dunia U20	1 kali	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	97%	409,220,000	450,000,000		Seksi Olahraga Prestasi	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)	102 Siswa	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	760,196,200	900,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga										5,665,256,000	6,042,156,000	Lanjutan		
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan Pelaku Olahraga (Pelatih)	30 orang	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	15,256,000	24,156,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
							Pendataan kelompok organisasi keolahraagaan	2 jenis dokumen							
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta	41 Pengkot	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	5,650,000,000	6,018,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
							Pembinaan Olahraga Rekreasi melalui FORMI (Federasi Olahraga masyarakat Indonesia)	422732 orang							
							Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPC (National Paralympic Commite)	65 orang							
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										877,210,000	890,000,000	Lanjutan		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan Pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kelompok senam yang terbina	14 kelompok	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	877,210,000	890,000,000		Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	APBD
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%					340,863,600	355,725,000		Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										340,863,600	355,725,000	baru		
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang kota Yogyakarta	485 Gudep dan Saka	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%	340,863,600	355,725,000		Seksi Kepemudaan	APBD
Total											450,857,212,699	487,700,029,876			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					51,163,461,000	52,698,364,830		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										52,880,000	54,466,400	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	5,470,000	5,634,100		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokuman DHA	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	9,060,000	9,331,800		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
							Penyusunan RKPA dan DPPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi renja, statis dinamis, SPM dan DAK Dinas Kesehatan	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	33,840,000	34,855,200		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,610,000	2,688,300		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP)	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,900,000	1,957,000		Ka. Sub. Bag. PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										48,602,579,000	50,060,656,370	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	48,453,533,000	49,907,138,990		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	Peningkatan kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	118,346,000	121,896,380		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 dokumen	Tersediaanya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 bulan	1,320,000	1,359,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,840,000	1,895,200		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	Tersedianya Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	21,200,000	21,836,000		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,020,000	3,110,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	3,320,000	3,419,600		Ka. Sub. Bag. Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									100%	2,508,002,000	2,583,242,060	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	20 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung	100%	1,575,000	1,622,250		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									kelancaran tugas dan fungsi SKPD						
							Materai	127 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	18,600,000	19,158,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	39,930,000	41,127,900		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	27 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	879,631,808	906,020,762		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran	100%	200,760,000	206,782,800		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
							Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas, dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	100 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	56,766,448	58,469,441		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	190,627,250	196,346,068		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	656.034 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	12,042,100	12,403,363		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer/Laptop	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana	100%	170,660,000	175,779,800		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
							LCD	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							Printer	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							UPS	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							Mic Wireless / Mic	3 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
							Kursi Rapat	30 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							Belanja Bahan Komputer/Printer	10 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	36,165,394	37,250,356		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									kelancaran tugas dan fungsi OPD						
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,540,000	3,646,200		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Buku Bacaan Perpustakaan	15 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan minuman	97 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	76,830,000	79,134,900		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	16 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan	100%	165,300,000	170,259,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	102,000,000	105,060,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	426,374,000	439,165,220		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	27 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan peralatan dan	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran	100%	127,200,000	131,016,000		Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%									
					Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%									
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%									
					Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%									
					Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	89.90%									
					Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96.30%									
					Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100%									
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota										7,434,736,000	7,657,778,080	Baru		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat kesehatan/ alat penunjang medik di puskesmas	1 paket	Terpenuhinya alat kesehatan/ alat penunjang medik untuk pelayanan kesehatan di puskesmas	1 paket	1,000,000,000	1,030,000,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Ketersediaan Obat , Vaksin	12 bulan	Terpenuhinya obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	3,709,136,000	3,820,410,080		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Ketersediaan Bahan Habis Pakai	12 bulan	Terpenuhinya bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	2,675,000,000	2,755,250,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik di Puskesmas	18 Puskesmas	Terpeliharanya alat kesehatan/ alat penunjang medik di Puskesmas	18 Puskesmas	50,600,000	52,118,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										143,657,977,369	147,967,716,693	Baru		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Ibu Hamil yang mendpatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3631 orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	121,560,000	125,206,800		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3053 orang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	19,950,000	20,548,500		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3087 orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	213,475,000	219,879,250		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16929 orang	Persentase balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	63,590,000	65,497,700		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Usia Pendidikan Dasar	65521 orang	Persentase Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	131,100,000	135,033,000		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	273.343 Orang	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100%	527,180,000	542,995,400		Ka. Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54224 orang	Persentase Usia Lanjut mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80,780,000	83,203,400		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.620 Orang	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	7,200,000	7,416,000		Ka. Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.719 Orang	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	600,000	618,000		Ka. Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	1.190 Orang	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	7,800,000	8,034,000		Ka. Seksi Pencehagan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular	APBD
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	12.000 orang	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	1,066,470,000	1,098,464,100		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan					standar								
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah orang dengan resiko orang terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.184 orang	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil , Pasien TB,Pasien IMS , waria transgender , pengguna NAPZA dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS	100%	491,473,317	506,217,517		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Petugas mengikuti peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat	275 orang	Persentase pelayanan kesehatan gizi	100%	46,300,000	47,689,000		Ka. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	APBD
							Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi	450 orang							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja	6 keg	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	90 orang	14,550,000	14,986,500		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta	700 sampel	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	85.80%	629,825,800	648,720,574		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
							Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	100 sekolah	Persentase sekolah yang memenuhi syarat kesehatan	86,00%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen DPLH	Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai rancangan payung hukum	2 dokumen DPLH					
							Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	2 kali	PIRT pangan, jasaboga & rumah makan memenuhi syarat	25 orang					
							Pengelolaan Limbah Medis	18 Puskesmas	Terkelolanya limbah medis di UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	18 Puskesmas					
							Pemantauan kesehatan lingkungan UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	20 UPT	UPT Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terpantau kesehatan lingkungannya	20 UPT					
							Pembinaan Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja terhadap Rumah Sakit	20 RS	Terbinanya rumah sakit pada penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja	20 RS					
							Pelaksanaan STBM di Kelurahan	45 kelurahan	Terlaksananya STBM di Kelurahan terpilih	45 kelurahan					
							Pembangunan jamban sehat	20 lokasi	Terbangunnya jamban sehat	20 lokasi					
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan	21 lokasi	Jumlah Layanan Kesehatan yang melakukan promosi kesehatan	21 lokasi	500,746,218	515,768,605		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD
							Promosi Kesehatan di Sekolah	529 sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan media promosi kesehatan	529 sekolah					
							Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah	200 masjid/mushala	Jumlah Tempat Ibadah (Masjid/Mushala)	200 masjid/mushala					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							(Masjid/Mushala)		yang mendapatkan media promosi kesehatan						
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	76,268,800	78,556,864		Ka. Seksi Surveilans Data dan Informasi Kesehatan	APBD
							Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Bulan	Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Bulan					
							Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 Bulan	Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 Bulan					
							Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi	Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi					
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi Pelayanan Kesehatan Khusus	25 kali	Tersedianya hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program Yankesus	25 kali	339,433,160	349,616,154		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
							Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas					
							Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	422 kali	Terlaksananya Pelayanan P3K dan Bencana Kesehatan	422 kali					
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	359 kegiatan	Cakupan penyakit DBD tertangani	100%	610,696,500	629,017,395		Ka. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Audit kasus penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	1 kasus	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	1 data					
							Sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	50 orang	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, steakholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	50 orang					
							Penguatan layanan imunisasi pada praktisi swasta	2 data	Tersedianya Data Imunisasi bayi, Balita dan anak sekolah	2 data					
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Jaminan Kesehatan	114,098 Jiwa	Persentase masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan	100%	65,123,651,995	67,077,361,555		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
							Jasa Perawatan Jaminan Kesehatan Daerah	12 bulan	Persentase Masyarakat mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah	100%					
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta	7 tatanan	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan Kota Sehat	7 tatanan	123,570,000	127,277,100		Ka. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga	APBD
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	1 dokumen	17,915,732,532	18,453,204,508		Ka. UPT RS. Pratama	BLU

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	71%	6,034,050,689	6,215,072,210		Ka. UPT RS. Pratama	APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan I	12 Bulan	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan 1	28,000 org	886,500,000	913,095,000		Ka. Puskesmas Danurejan I	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan II	25.931 kunjungan pasien	627,955,292	646,793,951		Kepala Puskesmas Danurejan II	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondomanan	12 bln	Tersedianya Layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondomanan	27.338 Kunjungan Pasien	996,850,000	1,026,755,500		Kepala Puskesmas Gondomanan	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	12 bln	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen sesuai ketentuan	35.680 kunjungan pasien	1,418,570,000	1,461,127,100		Ka. Pusk. Gedongtengen	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman I	12 bln	Layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	1,358,700,000	1,399,461,000		Ka. Pusk. Gondokusuman I	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	755,927,706	778,605,537		Ka. Pusk. Gondokusuman II	BLU

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Jetis	58,000 kunjungan pasien	2,566,859,000	2,643,864,770		Ka. Pusk. Jetis	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede1	34.000 kunjungan pasien	1,563,352,530	1,610,253,106		Ka. Pusk. Kotagede I	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kotagede 2	25,587 kunjungan pasien	802,487,000	826,561,610		Kepala Puskesmas Kotagede II	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kraton	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kraton	29,849 kunjungan	1,078,032,728	1,110,373,710		Kepala Puskesmas Kraton	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mergangsan	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Mergangsan	55.760 kunjungan pasien (perkiraan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dalam satu tahun)	2,518,783,000	2,594,346,490		Kepala Puskesmas Mergangsan	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan	12 bln	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	12 bulan	797,698,400	821,629,352		Kepala Puskesmas Ngampilan	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatn di Puskesmas Pakualaman	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatn Perorangan di	22,100 kunjungan pasien	876,435,000	902,728,050		Kepala Puskesmas Pakualaman	BLU

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan							Puskesmas Pakualaman						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	2,858,269,000	2,944,017,070		Kepala Puskesmas Tegalrejo	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo I	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 1	60,500 kunjungan pasien	2,482,531,908	2,557,007,865		Kepala Puskesmas Umbulharjo I	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 2	34,000 kunjungan pasien	1,088,625,000	1,121,283,750		Kepala Puskesmas Umbulharjo II	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Wirobrajan	60.546 kunjungan pasien	1,559,820,000	1,606,614,600		Ka. Pusk. Wirobrajan	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	12 bln	penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1 sesuai Ketentuan	1 dok	892,220,092	918,986,695		Ka. Pusk. Danurejan I	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	79 ibu hamil, 69 ibu bersalin, 72 bayi, 366 balita, 1.345 anak sekolah pendidikan dasar, 944 PUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan 1	9,206 org					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	9,206 org							
							Layanan Promosi Kesehatan	9,206 org							
							layanan Kesehatan Lingkungan	9,206 org							
							layanan Gizi	20 org							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	9,206 org							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,109,897,700	1,143,194,631		Ka. Pusk. Danurejan II	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balta, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS.	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan II	8.980 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	8.980 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	8.980 orang							
							Layanan Kesehatan Lingkungan	8.980 orang							
							Layanan Gizi	15 balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	8.980 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,370,368,572	1,411,479,629		Ka. Pusk. Gedongtengen	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	120 ibu hamil, 115 ibu bersalin, 109 bayi, 653 balita, 693 anak sekolah pendidikan dasar, 3445 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gedongtengen	12 bulan					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	19.870 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	19.870 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	19.870 orang							
							layanan Gizi	48 Balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	19.870 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,286,983,036	1,325,592,527		Ka. Pusk. Gondokusuman I	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	256 ibu hamil, 256 ibu bersalin, 232 bayi, 1.027 balita, 3.811 anak sekolah pendidikan dasar, 6.275 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 1	30.576 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	30.576 orang							
							layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan 48 kurang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	30.576 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	30.576 orang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	30.576 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,190,218,678	1,225,925,239		Ka. Pusk. Gondokusuman II	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	74 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 67 bayi, 366 balita, 4463 anak sekolah pendidikan dasar, 795 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 2	6876 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	6876 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	6876 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	6876 orang							
							layanan Gizi	40 Balita gizi buruk dan kurang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	6876 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas JETIS Sesuai Ketentuan	1 dokumen	862,358,000	888,228,740		Ka. Pusk. Jetis	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	312 ibu hamil, 297 ibu bersalin, 283 bayi, 1.117 balita, 5.450 anak sekolah pendidikan dasar (3.483 siswa SD, 1.967 siswa SMP), 2.149WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas JETIS	12 bulan					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	27,072							
							Layanan Promosi Kesehatan	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	27,072							
							layanan Gizi	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	27,072							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede 1 Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	978,963,572	1,008,332,479		Ka. Pusk. Kotagede I	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	228 ibu hamil, 217 ibu bersalin, 207 bayi, 1.239 balita, 489 anak sekolah pendidikan dasar, 3.745 WUS, 82 balita gizi buruk dan kurang	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede 1	21.352 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	21.352 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	21.352 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	21.352 orang							
							layanan Gizi	21.352 orang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	21.352 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas kotagede 2	12 bulan	Manajemen Puskesmas Kotagede 2	1 dokumen	822,170,000	846,835,100		Ka. Pusk. Kotagede II	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	186 ibu hamil, 177 ibu bersalin, 173 Bayi, 733 Balita, 1424 anak sekolah pendidikan dasar, 639 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede 2	12,496					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	12,496							
							Layanan Promosi Kesehatan	12,496							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							layanan Kesehatan Lingkungan	12,496							
							layanan Gizi	25 Balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	12,496							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kraton	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton Sesuai Ketentuan	12 dokumen	1,253,881,876	1,291,498,333		Ka. Pusk Kraton	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	181 ibu hamil, 174 ibu bersalin, 165 bayi, 783 balita, 2405 anak sekolah pendidikan dasar, 536 wus, < 8 % balita gizi buruk dan kurang	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kraton	29,849 kunjungan					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	13,317 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	13,317 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	13,317 orang							
							layanan Gizi	13,317 orang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	13,317 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketantuan	1 dokumen	1,698,882,800	1,749,849,284		Ka. Pusk Mantrijeron	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan													
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	327 ibu hamil, 312 ibu bersalin, 297 bayi, 1.246 balita, 2.848 anak sekolah pendidikan dasar, 9.348 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Mantrijeron	35.422 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35.422 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	35.422 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	35.422 orang							
							Layanan Gizi	70 Balita Gizi Buruk dan Kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	35.422 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	12 bulan	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan sesuai ketentuan	1 dokumen	917,151,924	944,666,482		Ka. Pusk Mergangsan	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	276 ibu hamil, 264 ibu bersalin, 251 bayi, 1.408 balita, 3.826 anak sekolah pendidikan dasar, 8.527 WUS	2. Tersedianya Layanan prefentif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Mergangsan	12 bulan					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	22.062 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan Promosi Kesehatan	22.062 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	22.062 orang							
							layanan Gizi	112 Balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	22.062 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	1 dokumen	1,051,257,615	1,082,795,343		Ka. Pusk. Ngampilan	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	150 ibu hamil, 136 ibu bersalin, 136 bayi, 782 balita, 3.089 anak sekolah pendidikan dasar, 1.285 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas	18,565 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	18,565 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	18,565 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	18,565 orang							
							layanan Gizi	0 balita gizi buruk, 3 balita gizi kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	18,565 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman Sesuai Ketentuan	1 dokumen	853,585,000	879,192,550		Ka. Pusk. Pakualaman	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	114 ibu hamil, 108 ibu bersalin, 108 bayi, 456 balita, 2.045 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Pakualaman	10,792 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	10,792 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	10,792 orang							
							Layanan Kesehatan Lingkungan	10,792 orang							
							Layanan Gizi	1 balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya								
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	12 Bulan	Tersedianya Layanan kesehatan di Puskesmas	12 bulan	1,376,037,654	1,417,318,784		KA. Pusk. Tegalrejo	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi,1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 3.879 WUS ,3879 PUS							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
							Layanan Promosi Kesehatan	20 Balita gizi buruk dan kurang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
							layanan Gizi	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	37.073 orang (jumlah penduduk riil wilayah kerja Pusk)							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1 Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,194,575,800	1,230,413,074		Ka. Pusk Umbulharjo I	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	543 ibu hamil, 519 ibu bersalin, 494 bayi, 1.748 balita, 6.963 anak sekolah pendidikan dasar, 5.073 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Umbulharjo 1	35,100 org					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35,100 org							
							Layanan Promosi Kesehatan	35,100							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							layanan Kesehatan Lingkungan	35,100							
							layanan Gizi	69 balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	35,100 org							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,160,356,714	1,195,167,416		Ka. Pusk Umbulharjo II	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	199 ibu hamil, 189 ibu bersalin, 180 bayi, 1092 balita, 4845 anak sekolah pendidikan dasar, 987 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Umbulharjo 2	24,332 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	24,332 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	24,332							
							layanan Kesehatan Lingkungan	24,332							
							layanan Gizi	6 gizi buruk dan 73 gizi kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	24.332 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan Sesuai Ketentuan	1 dokumen	979,547,500	1,008,933,925		Ka. Pusk. Wirobrajan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan													
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	316 ibu hamil, 301 ibu bersalin, 287 bayi, 1.407 balita, 4.585 anak sekolah pendidikan dasar, 5.638 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Wirobrajan	28,011 orang					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	28,011 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	28,011 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	28,011 orang							
							layanan Gizi	60 Balita gizi buruk dan kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	28,011 orang							
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Mantrijeron	56,000 kunjungan pasien	2,229,059,600	2,295,931,388		Kepala Puskesmas Mantrijeron	BLU
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1,187,186,504	1,222,802,099		Kepala Puskesmas Gondomanan	APBD
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas	15.327 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								PUS	Gondomanan						
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	15.327 orang							
							Layanan Promosi Kesehatan	15.327 orang							
							layanan Kesehatan Lingkungan	15.327 orang							
							layanan Gizi	67 Balita Gizi Buruk dan Kurang							
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	15.327 orang							
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan kegawatdaruratan PSC 119	12 bulan	PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat	12 bulan	1,263,404,738	1,301,306,880		Ka. UPT PSC 119 YES	APBD
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Layanan Rumah Sehat Lansia	12 bulan	Tersedianya layanan di Rumah Sehat Lansia	12 bulan	254,282,419	261,910,892		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2300 sampel	Data hasil pemeriksaan kualitas air	2300 sampel	404,287,000	416,415,610		Ka. UPT Lab. KesLing	APBD
							Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel	Data hasil pemerikdsaan kualitas pangan	100 sampel					
							Pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan	Data pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Akreditasi Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	18 Puskesmas dan 15 Rumah Sakit	Cakupan FKTP dan rumah sakit difasilitasi akreditasi	18 Puskesmas dan 15 Rumah sakit	937,900,000	966,037,000		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Jaminan Kesehatan	APBD
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										25,139,780	25,893,973	Baru		
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	25,139,780	25,893,973		Ka. Seksi Surveilans Data dan Informasi Kesehatan	APBD
							Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	12 Bulan	Dokumen Penyebab Kematian (Cause of Death)	12 Bulan					
							Data Prioritas (KOMDAT)	12 Bulan	Data Prioritas (KOMDAT)	12 Bulan					
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota										291,151,202	299,885,738	Baru		
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	70 sarana	Fasilitas pelayanan kesehatan mendapat pemenuhan komitmen izin operasional	70 sarana	95,600,000	98,468,000		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer	20 keg	Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	20 keg	195,551,202	201,417,738		Ka. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 keg	Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 keg					
							Revisi buku panduan pengobatan puskesmas	1 keg	Tersusunnya dokumen hasil revisi panduan pengobatan Puskesmas	1 keg					
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	90%				600 orang	477,292,000	491,610,760		Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
					Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	80%									
					Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	95%									
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota										138,193,520	142,339,326	Baru		
1.02.03.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 orang	Tenaga pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 orang	138,193,520	142,339,326		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
1.02.03.2.02.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	16 orang	Pejabat Fungsional sesuai kompetensi yang ditetapkan	16 orang	7,050,000	7,261,500		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.03.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan SDMk	45 orang	Penambahan SDMk dengan kemampuan teknis tertentu	45 orang	270,000,000	278,100,000		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota										3,920,000	4,037,600	Baru		
1.02.03.2.03.01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan SDMk	1 dokumen perencanaan	Tersedianya Perencanaan SDMk Dinas kesehatan	1 dokumen perencanaan	3,920,000	4,037,600		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
1.02.03.2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										15,220,000	15,676,600	Baru		
1.02.03.2.04.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Peserta Seminar /kursus/ workshop	20 orang	SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	20 orang	15,220,000	15,676,600		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
							Desinfo Pejabat Kesehatan	129 orang	Pejabat Fungsional Kesehatan mendapatkan pemahaman mengenai Aturan Jabatan Fungsional	129 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.03.2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										42,908,480	44,195,734	Baru		
1.02.03.2.05.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Tenaga kesehatan Teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	Kesiapan dalam mengikuti rangkaian penilaian nakes teladan di Puskesmas tingkat DIY	5 profesi	39,108,480	40,281,734		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
							Pengelolaan SDMK	600 orang	Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	600 orang					
							Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	19 PT	Kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	19 PT					
1.02.03.2.05.02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembaruan Data SISDMK tingkat Kota Yogyakarta	1 data	Data SISDMK terbaru tingkat kota Yogyakarta	1 data SISDMK	3,800,000	3,914,000		Ka. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Kesehatan	APBD
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	96%					300,060,000	309,061,800		Ka. Bidang Sumber Daya Kesehatan	
					Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%									
					Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95.00%									
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin										161,500,000	166,345,000	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	500 orang	Masyarakat mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	500 orang	161,500,000	166,345,000		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD
							Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	200 nomor PIRT	Produsen industri rumah tangga mendapat Nomor SPP-IRT	200 nomor PIRT					
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										104,280,000	107,408,400	Baru		
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan Hyigiene Sanitasi	300 orang	Masyarakat mendapatkan sertifikat Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 orang	104,280,000	107,408,400		Ka. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Kesehatan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan										13,280,000	13,678,400	Baru		
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian dan pengawasan pada sentra makanan jajanan	30 sarana	Terlaksananya pengawasan sentra makanan jajanan	30 sarana	13,280,000	13,678,400		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga										21,000,000	21,630,000	Baru		
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	terlaksananya pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	21,000,000	21,630,000		Ka. Seksi Farmasi Alat kesehatan dan Makanan Minuman	APBD
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66.70%					131,115,000	135,048,450		Ka. Bidang Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	466									
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										58,030,000	59,770,900	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)	45 kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan siaga	45 Kelurahan	58,030,000	59,770,900		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD
1.02.05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										73,085,000	75,277,550	Baru		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Derajat Kesehatan Meningkat	Kota Yogyakarta			Kawasan sasaran kebijakan KTR	18 puskesmas	Jumlah kawasan yang menjadi sasaran kebijakan KTR	18 Puskesmas	73,085,000	75,277,550		Ka. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat	APBD
							Publikasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan	Tersampainya informasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan					
Total											203,480,932,351	209,585,360,324			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						52,549,334,780	52,549,334,780		Ka Bagian Keuangan dan ADP	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											36,202,864,500	36,202,864,500	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Gaji dan Tunjangan ASN		507 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	36,202,864,500	36,202,864,500		Ka Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum											16,346,470,280	16,346,470,280	Baru		
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,382,600,000	2,382,600,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
							Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan							
							Pembayaran Rekening Air		12 bulan							
							Pembayaran Rekening Internet		12 bulan							
							Pembayaran Rekening TV Kabel		12 bulan							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pembayaran Gaji pegawai BLUD, Naban dan Tenaga Teknis		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,077,315,280	9,077,315,280		Ka Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,178,000,000	2,178,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Alat Tulis Kantor		60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	264,000,000	264,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	198,000,000	198,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Renovasi dan pengecatan gedung perkantoran		1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,652,000,000	1,652,000,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
							Jasa Keamanan (Satpam) Rumah Sakit		12 bulan							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4		13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	66,555,000	66,555,000		Ka Sub Bagian TU dan Rumah Tangga	APBD
							Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2		10 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan Taman Rumah Sakit		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	528,000,000	528,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B Pendidikan	81%						109,453,762,000	109,453,762,000		Ka Bidang Penunjang Pelayanan	
					Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	24										
					Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	12%										
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota											29,723,162,000	29,723,162,000	Baru		
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Renovasi/rehab gedung pelayanan RS		1 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,000,000,000	1,000,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pengadaan Ruang PONEK IGD dan Ruang Isolasi		1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,500,000,000	1,500,000,000		Ka Seksi Rawat Jalan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pengadaan Prasarana Listrik (UPS dan ETS)	2 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	200,000,000	200,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Alat Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap, Penunjang	1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	14,373,162,000	14,373,162,000		Ka Seksi Rawat Jalan	APBD	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Obat-obatan, Vaksin	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	6,000,000,000	6,000,000,000		Ka Seksi Penunjang Medis	APBD	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			BHP Medis, AMHP Medis, Darah kantong	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,600,000,000	3,600,000,000		Ka Seksi Penunjang Medis	APBD	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	5 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,050,000,000	3,050,000,000		Ka Seksi Penunjang Non Medis	APBD	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										79,370,600,000	79,370,600,000	Baru			
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Operasional Pelayanan Kesehatan	12 bulan	Operasional pelayanan kesehatan rujukan	100%	79,370,600,000	79,370,600,000		Ka Seksi Rawat Inap	BLU	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										360,000,000	360,000,000	Baru			
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pengelolaan Database SIM RS	1 dokumen data	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	108,000,000	108,000,000		Ka Seksi Rawat Inap	APBD	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat	Umbulharjo			Pengelola Aplikasi SIM RS (Analisis Sistem dan Programmer)	1 aplikasi	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	252,000,000	252,000,000		Ka Sub Bagian Kepegawaian	APBD	
Total											162,003,096,780	162,003,096,780				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					15,759,331,343	16,445,000,000		SEKRETARIS		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										115,000,000	146,000,000	Regular			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	5,000,000	6,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Program dan Kegiatan	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	15,000,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Penyusunan Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	95,000,000	120,000,000		KA. SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										12,816,496,988	13,017,000,000	Regular			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	12,801,496,988	13,000,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	15,000,000	17,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
							Laporan Proknnosis	2 Dokumen								
							Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen								
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen								
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,827,834,355	3,282,000,000	Regular			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Surat Dinas yang dikelola	4200	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	22,920,000	24,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	54,000,000	60,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa STNK	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	69,300,000	75,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
							Jasa KIR	31 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	905,961,240	950,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	150,000,000	170,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	17,600,000	20,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	60,666,295	80,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Barang Cetakan	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	100%	96,531,000	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Umum Meningkatkan						operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD							
							Jasa Penggandaan	283,000 lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	7,400,000	10,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	92,367,500	100,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	35,048,760	40,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Bahan Bacaan/surat kabar	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	2,400,000	3,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi	125 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	44,170,000	50,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Laporan Perjalanan Dinas	18 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	174,900,000	300,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan	100%	50,000,000	70,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									fungsi OPD							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Kendaraan Operasional	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	1,017,569,560	1,200,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, operasional perkantoran, sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	27,000,000	30,000,000		KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Persentase kualitas saluran pengairan /penye diaan bangunan talud	91,57%					6,281,896,837	10,000,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										3,936,889,600	6,500,000,000	Reguler			
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Sungai	100 m	Terbangunnya Bangunan Talud Sungai		1,527,156,500	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Tanggul Sungai	51 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,146,207,515	3,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
							Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 Dokumen								
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai	600 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1,263,525,585	1,500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										2,345,007,237	3,500,000,000	Reguler			
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur,	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	144 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kota Yogyakarta	886,460,600	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Meningkat											SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE		
							Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022	1 Dokumen								
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	22,22 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	1,000,000,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	DPUPKP Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	458,546,637	500,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	86,21%					9,310,180,360	11,000,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30%										
					Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,1%										
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										9,310,180,360	11,000,000,000	Regular			
1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	233 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai		2,851,059,080	3,500,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD	
							Penyusunan DED Perencanaan SR	2 dokumen								
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	230 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	1,611,350,000	2,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Air Limbah	1.149 m	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	4,847,771,280	5,500,000,000		KA. UPT PAL	APBD	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Persentase drainase kondisi baik	87,58%					2,477,600,000	3,100,000,000		KA. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					/pembuangan air tidak tersumbat											
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										2,477,600,000	3,100,000,000	Reguler			
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Sistem Drainase	125 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	641,000,000	1,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Rehabilitasi Saluran Drainase	45 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	226,600,000	300,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	1,610,000,000	1,800,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE	APBD	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96.71%					10,504,736,980	15,500,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota										10,504,736,980	15,500,000,000	Reguler			
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	513 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	8,083,248,160	13,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD	
							Penataan Kawasan Permukiman	5 kawasan								
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Talud Permukiman	406 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	2,421,488,820	2,500,000,000		KA. SEKSI PENATAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	APBD	
							Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	10 pekerjaan								
							Land Clearing Kawasan Prioritas	5000 m2								
							Penyusunan DED	1 dokumen								
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Persentase pemenuhan bangunan	90%					33,806,003,648	36,970,000,000		KA. BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					gedung sesuai dengan standar kebutuhan									PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI			
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										33,806,003,648	36,970,000,000	Reguler				
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Rekomendasi IMB	800 Rekomendasi IMB	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota yogyakarta	389,905,000	470,000,000		KA. SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN	APBD		
							Pengawasan Pelaksanaan IMB	12 bulan									
							Rekomendasi SLF	100 Rekomendasi SLF									
							Rekomendasi SKB	100 Rekomendasi SKB									
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Penyusunan DED	8 dokumen	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	855,039,784	1,500,000,000		KA. SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG	APBD		
							Kajian Lingkungan	1 Dokumen									
							Rekomendasi Keandalan Bangunan	1 dokumen									
							Updating Data Ledger	1 dokumen									
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Pembangunan dan Renovasi Gedung	14 Lokasi			32,561,058,864	35,000,000,000		KA. SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG	APBD		
							Pemeliharaan Jaringan Listrik / Tambah daya	1 pekerjaan									
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Prosentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap dalam kondisi baik	89%					80,438,633,000	101,700,000,000		KA. BIDANG JALAN DAN JEMBATAN			
					Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	51,04%											
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										80,438,633,000	101,700,000,000	Reguler				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan PJU Jalan Protokol	200 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yogyakarta	24,113,890,000	35,000,000,000		KA. UPT PJU	APBD	
							Peningkatan PJU Kampung	235 titik								
							Peningkatan PJU Lingkungan	300 titik								
							Penyusunan DED Peningkatan PJU dan DED Pemeliharaan PJU TH. 2022	4 dokumen								
							Pendataan PJU Tahap IV	1 Dokumen								
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	11,616,740,000	20,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DA N JEMBATAN	APBD	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pedestrian Jl. Senopati	2400 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	16,231,000,000	17,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	DAIS	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Gramedia - Bethesda)	4400 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	20,374,743,000	21,000,000,000		KA. SEKSI PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	DAIS	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin Jalan	10.083 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	7,423,480,000	8,000,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	APBD	
							Data Kondisi Jalan	2 Dokumen								
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin Jembatan	239,39 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	678,780,000	700,000,000		KA. SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	APBD	
							Data Kondisi Jembatan	1 dokumen								
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Prosentase tenaga kerja trampil	67,47%					344,265,000	369,016,250		KA. BIDANG PENGAWASAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI		
					Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	12%										

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										228,690,000	245,000,000	Reguler			
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi	210 orang	83,140,000	85,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi	210 orang			73,500,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4 kali			72,050,000	80,000,000		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										115,575,000	124,016,250	Reguler			
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan	Terselenggaranya layanan SIPJAKI	Kota Yogyakarta	3,825,000	4,016,250		KA. SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	APBD	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen			111,750,000	120,000,000		KA. SEKSI PENDATAAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	APBD	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90%					1,110,000,000	1,300,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus										1,110,000,000	1,300,000,000	Reguler			
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	1,110,000,000	1,300,000,000		KA. UPT RUSUNAWA	APBD	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH				Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	71,57%					3,099,900,000	3,250,000,000		KA. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										3,099,900,000	3,250,000,000	Reguler			
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	2 dokumen	tersusunnya DED penataan dan pencegahan permukiman kumuh	Kota Yogyakarta	205,400,000	250,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD	
							Perencanaan Pembangunan Talud Permukiman	1 dokumen								
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	152 unit	meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni, menjadi layak huni	Kota Yogyakarta	2,894,500,000	3,000,000,000		KA. SEKSI PENATAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	APBD	
Total												163,132,547,168	199,634,016,250			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%					5,108,891,736	5,619,780,909		Sekretaris Dinas	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai.	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,750,000	21,725,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021.	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,075,000	3,382,500		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	9,475,000	10,422,500		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 Buku							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD.	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	1,750,000	1,925,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renja OPD.	1 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah.	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	2,250,000	2,475,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD.	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,266,325,844	4,692,958,428	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	4,239,850,844	4,663,835,928		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	5,800,000	6,380,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,850,000	2,035,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	9,100,000	10,010,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1,450,000	1,595,000		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	2,175,000	2,392,500		Ka. Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										822,815,892	905,097,481	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	13.000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,200,000	3,520,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	10.000 Surat							
							Meterai	550 Lembar							
							Administrasi Bank	2 Buku							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening Telephone	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,200,000	4,620,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,825,000	8,607,500		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 Unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97,071,672	106,778,839		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat				Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	84,000,000	92,400,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,723,820	41,496,202		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetakan	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	48,150,000	52,965,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Penggandaan	60.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,495,000	13,744,500		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Meja Biro	1 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,800,000	33,880,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Komputer PC	1 Unit							
							Printer	2 buah							
							Eksternal Harddisk	3 buah							
							Mike Wirelles	5 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Jam Dinding	14 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,720,400	13,992,440		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan	100%	3,700,000	4,070,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									operasional perkantoran						
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	2.750 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,500,000	42,350,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	130,900,000	143,990,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Dispertaru	1 Lokasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124,300,000	136,730,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	143,560,000	157,916,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Roda 4	5 Unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,100,000	5,610,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan	100%	38,570,000	42,427,000		Ka. Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									operasional perkantoran						
							Printer	8 Unit							
							Kamera	2 Unit							
							Pompa Air	1 Unit							
							Sepeda	2 Unit							
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	78,64%					2,284,771,800	2,513,248,980		Ka. Bidang Tata Ruang	
					Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	62,25%									
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota										449,100,180	494,010,198	Baru		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Penetapan Raperda RTRW	1 Dokumen Raperda RTRW	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	249,903,040	274,893,344		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Penetapan Raperwal RTBL Kawasan Jetis	1 Dokumen Perwal RTBL	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	71,573,040	78,730,344		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota.	750 Dokumen Telaah Teknis KRK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	127,624,100	140,386,510		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota										922,400,000	1,014,640,000	Baru		
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Raperwal Penerapan Insentif, Disinsentif dan Teknik Pengaturan Zonasi	1 Dokumen Raperwal	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	412,200,000	453,420,000		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
							Raperwal Petunjuk Pelaksanaan Perda RTRW	1 Dokumen Raperwal							
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton	1 Dokumen RTBL	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	277,980,000	305,778,000		Ka Seksi Pengaturan Tata Ruang	APBD
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Rencana Pengembangan Jalan dan Arahkan GSB di Kota Yogyakarta	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	232,220,000	255,442,000		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD
							Kajian Pengaturan Ruang Bawah Bumi di Kota Yogyakarta	1 Dokumen Kajian							
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota										675,671,620	743,238,782	Baru		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemnfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya	100%	344,348,000	378,782,800		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									kebutuhan informasi tata ruang						
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Induk Penyelenggaraan informasi geospasial	1 Dokumen	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemnfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang	100%	331,323,620	364,455,982		Ka Seksi Pembinaan Tata Ruang	APBD
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota										237,600,000	261,360,000	Baru		
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	41,579,780	45,737,758		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
							Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 Dokumen Laporan							
							Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penataan Ruang	1 Dokumen Laporan							
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Audit Tata Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	141,479,780	155,627,758		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
							Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	54,540,440	59,994,484		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	APBD
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				Persentase Penerbitan Izin Lokasi	100%					10,785,000	11,863,500		Ka. Bidang Pengendalian dan Pengawasan	
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										10,785,000	11,863,500	Baru		
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5 Dokumen Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi pengendalian pertanahan.	100%	10,785,000	11,863,500		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	APBD
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta.	100%					273,535,000	300,888,500		Ka. Bidang Pengendalian dan Pengawasan	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.										273,535,000	300,888,500	Baru		
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Penanganan Permasalahan Pertanahan.	4 Dokumen Permasalahan Pertanahan	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	148,535,000	163,388,500		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	APBD
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Rekomendasi Penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah pada Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	25 Rekomendasi			125,000,000	137,500,000		Ka Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan	DAIS

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Hidup													
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan Tanah.	96,70%					6,113,897,040	6,725,286,744		Ka. Bidang Pertanahan	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										6,113,897,040	6,725,286,744	Baru		
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Sorosutan dan Kelurahan Ngampilan	3 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	6,113,897,040	6,725,286,744		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	APBD
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	3 Dokumen							
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98,26%					378,964,820	416,861,302		Ka. Bidang Pertanahan	
					Rekomendasi Pemanfaatan tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten	100%									
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong										378,964,820	416,861,302	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendaftaran Pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta (Wilayah Kecamatan Danurejan, Mantrijeron, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan, Kotagede, Tegalrejo, Umbulharjo)	10 Bidang	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	134,964,820	148,461,302		Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan	APBD
							Fasilitasi Pendaftaran Permohonan Pembuatan/perubahan peta bidang Persil untuk Fasilitas Umum (fasum) di Wilayah Kota Yogyakarta.	5 Bidang							
							Pengurusan Permohonan baru/perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadingrat di Wilayah Kecamatan Danurejan, Paku Alaman, Mantrijeron, Jetis, Mergangsan, Wirobrajan, Kotagede, Gondokusuman dan Umbulharjo)	25 Bidang							
							Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen							
2.10.08.2.02.02	Pemanfataan Tanah Kosong	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	200 Rekomendasi			244,000,000	268,400,000		Ka Seksi Pemanfaatan Pertanahan	DAIS
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Presentase Kejelasan batas wilayah antar kabupaten dan kota, antar kecamatan dan antar kelurahan.	93,33%					744,942,584	819,436,843		Ka. Bidang Pertanahan	

[illegible]

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tertib administrasi pertanahan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Badan Pertanahan Nasional	100 Bidang Tanah			456,340,000	501,974,000		Ka Seksi Penatausahaan Pertanahan	DAIS
							Identifikasi 75 bidang Tanah kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	1 Dokumen							
Total											14,915,787,980	16,407,366,778			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					15,244,284,147	16,778,450,728		Sekretaris		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,054,000	10,969,000	Lanjutan			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Reviu Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,210,000	1,331,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,754,000	1,930,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,160,000	1,918,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,610,000	2,895,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,320,000	2,895,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										13,915,280,892	15,306,811,000	baru			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	135 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,910,490,892	15,301,540,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	135 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban)	3 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan)	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794,000	874,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan Bulanan), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Pengukuran Kinerja, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	6 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,502,000	2,753,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	26 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794,000	874,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80,000	88,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80,000	88,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,319,949,255	1,460,670,728	Lanjutan			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Kota Yogyakarta			Surat Keluar	50 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,150,000	5,665,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			meningkat													
							Materai	800 lembar								
							Pengganti beaya materai pada cek	10 lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,400,000	5,400,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 (44 unit), roda 4 (32 unit), roda 6 (2 unit)	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	48,230,000	53,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Jasa KIR	32 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	191,171,280	210,288,408		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	198,968,000	199,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	31,234,625	63,552,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	56,755,000	62,430,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan surat-surat/dokumen	150.000 lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	8,453,700	9,290,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen komputer/printer	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	33,995,000	37,394,005		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,475,000	22,522,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			masyarakat meningkat													
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,640,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1440 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,760,000	23,936,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Dalam Jawa 5 orang), Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (3 orang)	17 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	89,400,000	98,340,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	22,000,000		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (44 unit), Roda 4 (32 unit), Roda 6 (2 unit), Sepeda (7 unit)	85 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	567,841,650	624,625,815		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer/laptop (20 unit), AC Split (15 unit), printer (10 unit), HT (48 unit), Mesin Ketik (13 buah), Barang elektronik (5 unit), Kamera (8 buah), pompa air (1 unit), Genset listrik (1 unit), Jasa cuci gordyn, vitrage, taplak (4 kali)	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	18,715,000	20,586,500		Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%					15,175,712,600	16,693,285,382		Kabid Penegakan Peraturan Perundangan, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kabid Pengembangan Kapasitas, Kabid Perlindungan Masyarakat		
					Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	90,12%										
					Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%										
					Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan	75%										

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
					masyarakat											
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											7,325,489,744	8,058,040,240	Lanjutan		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan		120 pengamanan	Kondisi yang aman bagi masyarakat, kegiatan pemkot, terkendalnya gangguan keamanan, Ketentrman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	4,244,632,280	4,669,095,508	Ka. Seksi Pengamanan		APBD
							Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota dan Rumah Dinas)		2 objek							
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentrman dan ketertiban umum		48 laporan operasi	Terkendalnya gangguan keamanan, Ketentrman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	167,078,460	183,786,306	Ka. Seksi Kewaspadaan Dini		APBD
							Monitoring Bina Pelajar		14 kecamatan							
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Hasil naskah kerjasama yang tersusun		4 naskah kerjasama			75,092,820	82,602,102	Ka. Seksi Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan		APBD
							Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar		3 kali							
							Permasalahan Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda Tibum, Perda Parkir, Perda Pondokan, Perda KTR, Perda Miras, dan peraturan perundang-undangan lainnya)		10 perda							
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Piket Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Yogyakarta (20 orang per shift, 3 shift per hari)		365 hari	Meningkatnya kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta serta mendukung pengendalian gangguan keamanan, ketentrman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	1,318,169,352	1,449,987,000	Ka. Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat		APBD
							Pembuatan Kartu Tanda Anggota Linmas		300 buah							
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kesamaptaan bagi Pol PP dan linmas (60 orang pol pp dan 50 orang linmas)		11 kali	Meningkatnya kesiapsiagaan, kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol PP dalam penanganan pelanggaran Perda	100%	181,311,992	199,444,000	Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM		APBD
							Tes kesamaptaan (60 orang)		2 kali							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat, perparkiran, pondokan, reklame, bangunan gedung, penyelenggaraan LLAJ, dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain)	8 peraturan perundang-undangan								
							Pembekalan Sat Linmas (50 orang)	3 kali								
1.05.02.2.01.06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Satpol PP			Workshop Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (100 orang)	2 kali	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pejabat fungsional Pol PP	100%	17,500,000	19,250,000		Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM	APBD	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gerakan Kampung Panca Tertib	80 kampung	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentrman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	170 kampung	1,321,704,840	1,453,875,324		Ka. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat	APBD	
							Gerakan Pantib for School	6 sekolah								
							Evaluasi Implementasi Gerakan Panca Tertib	12 laporan								
1.05.02.2.02	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota										7,844,642,856	8,629,107,142	Lanjutan			
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	7,666,878,008	8,433,565,809		Ka. Seksi Pengendalian Operasional	APBD	
							Penanganan pelanggaran perda dan perkara	12 laporan								
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	100%	177,764,848	195,541,333		Ka. Seksi Penyidikan	APBD	
							Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	12 pelanggaran								
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota										5,580,000	6,138,000	baru			
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Coaching clinic PPNS (20 orang)	1 kali	Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme PPNS	100%	5,580,000	6,138,000		Ka. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM	APBD	
Total											30,419,996,747	33,471,736,110				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					7,139,207,571	7,480,055,000		Sekretaris Dinas Kebakaran	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										19,210,000	20,900,000	lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			DPA dan DPPA 2021	2 dokumen	Dokumen DPA dan DPPA 2021	2 dokumen	9,570,000	10,500,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,086,507,312	6,231,200,000	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	53 ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	53 ASN	6,057,735,312	6,200,000,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen	Tersedianya bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen	Tersusunnya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen	4,620,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan bulanan)	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Laporan bulanan)	12 Dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
							Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Dokumen						
							Laporan Capaian Standar Pelayanan Mininal (SPM)	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Standar Pelayanan Mininal (SPM)	1 Dokumen						
							Laporan Pengukuran Kinerja	4 Dokumen	Tersusunnya Laporan Pengukuran Kinerja	4 Dokumen						
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	TersusunnyaLaporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	4,840,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4,800,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			.Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	4,872,000	5,200,000		Ka Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,033,490,259	1,227,955,000	lanjutan			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Meterai	340 lembar	Tersedianya Meterai	340 lembar	2,100,000	2,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan RPU	1 tahun	RPU terpelihara	1 tahun	98,302,000	99,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
							Pengadaan pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan	Tersedianya pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan						
							belanja rekening telepon	12 bulan	Tersedianya telepon kantor	12 bulan						
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengujian KIR Kendaraan Operasioal	28 kali	Kendaraan Operasional Lulus Uji KIR	28 kali	71,050,000	78,155,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
							Perpanjangan STNK	40 unit	STNK Kendaraan terbayar pajaknya	40 unit						
							Perpanjangan SIM pengemudi kendaraan PK	2 kali	SIM pengemudi kendaraan PK diperpanjang berlakunya	2 kali						
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran	Kota Yogyakarta			Belanja Biaya Transfer/Administrasi Bank	120 kali	Biaya Transfer/Administrasi Bank terbayar	120 kali	19,600,000	20,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			meningkat													
							Biaya Sewa Tempat/Lokasi RPU	2 lokasi	Sewa Tempat/Lokasi RPU terbayar	2 lokasi						
							Biaya Perijinan RPU	1 tahun	Perijinan RPU terbayar	1 tahun						
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Jasa Kebersihan	12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	144,000,000	158,400,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
							Pengadaan Higienis System	12 bulan	Tersedianya jasa higiens system	12 bulan						
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan komputer, Printer, Laptop, kamera, dan alat elektronik lainnya	56 kali	Tersedianya Jasa pemeliharaan komputer, Printer, Laptop, kamera, dan alat elektronik lainnya	56 kali	19,850,000	20,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Alat Tulis Kantor	65 Jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	65 jenis	21,591,573	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja barang cetak	91.000 lembar	tersedianya barang cetakan	91.000 lembar	18,800,000	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
							Belanja penggandaan	50 buah	tersedianya penggandaan	50 buah						
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	8,802,500	8,800,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	53,533,146	89,100,000			APBD	
							Pengadaan bahan dan alat Kebersihan	8 jenis	Tersedianya bahan dan alat Kebersihan	8 jenis						
							Pengadaan Bahan Komputer/Printer	8 jenis	Tersedianya Bahan Komputer/Printer	8 jenis						
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	113,666,040	115,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	
							Pengadaan Pakaian Olahraga	2 jenis	Tersedianya Pakaian Olahraga	2 jenis						
							Pengadaan pakaian dinas	2 jenis	Tersedianya pakaian dinas	2 jenis						
							Penyediaan jamuan rapat	350 os	Tersedianya jamuan rapat	350 os						
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan makan minum rapat	99 kali	Tersedianya makan minum rapat	99 kali	17,730,000	22,000,000		Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	APBD	

[illegible]

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100%										
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										4,284,065,000	5,410,000,000	lanjutan			
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Konstruksi Hidran Kampung	1 lokasi	Bangunan Hidran Kampung	1 lokasi	1,580,002,000	2,000,000,000		Ka Seksi Pencegahan dan Inspeksi	APBD	
							Pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran	20 pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan peralatan protksi kebakaran	20 pemeriksaan						
							Pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran	20 pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran	20 pemeriksaan						
							Pemeriksaan usaha dibidang proteksi kebakaran	5 pemeriksaan	Terlasananya pemeriksaan usaha di bidang proteksi kebakaran	5 pemeriksaan						
							Pemeliharaan hidran kampung	10 hidran	Terlaksananya pemeliharaan hidran kampung	10 hidran						
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Responce Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	Terkendalinya operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Responce Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	2,427,181,000	3,000,000,000		Ka Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana	APBD	
							Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali	Terlaksananya Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali						
							Pelatihan Skill Competetion	30 org x 15 kali	Terlaksananya Pelatihan Skill Competetion	30 org x 15 kali						
							Pengadaan APD Petugas Pemadam Kebakaran	45 unit	Tersedianya APD Petugas Pemadam Kebakaran	45 unit						
							Pengadan seragam petugas teknik	10 bh	Tersedianya seragam petugas teknik	10 bh						
							Pengadaan seragam petugas piket	12 bh	Tersedianya seragam petugas piket	12 bh						
							Pengadaan seragam petugas TT	24 bh	Tersedianya seragam petugas TT	24 bh						
							Pengadaan sarana radio komunikasi	23 unit	Tersedianya sarana radio komunikasi	23 unit						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Perawatan mobil pemadam kebakaran	10 unit	Terlaksananya perawatan mobil pemadam kebakaran	10 unit					
							Perawatan pompa air	2 unit	Terlaksananya perawatan pompa air	2 unit					
							Perawatan peralatan pemadam kebakaran	68 unit	Terlaksananya perawatan peralatan pemadam kebakaran	68 unit					
							Perawatan mesin Pemadam kebakaran	15 unit	Terlaksananya perawatan mesin Pemadam kebakaran	15 unit					
							Perawatan APD petugas pemadam kbakaran	50 kali	Terlaksananya perawatan APD petugas pemadam kbakaran	50 kali					
							Operasional BBM dan pelumas mobil pemadam kebakaran	10 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mobil pemadam kebakaran	10 unit					
							Operasional BBM dan pelumas mesin pompa dan peralata PK	11 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mesin pompa dan peralata PK	11 unit					
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	Terkendalnya operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	219,382,000	300,000,000		Kepala Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan	APBD
							Pengadaan APD petugas penyelamat	18 unit	Tersedianya APD petugas penyelamat	18 unit					
							Pengadaan seragam petugas penyelamatan	15 set	tersedianya seragam petugas penyelamatan	15 set					
							Pengadaan peralatan pendukung dan mesin penyelamatan	25 unit	Tersedianya peralatan pendukung dan mesin penyelamatan	25 unit					
							Perawatan mobil Penyelamatan	1 unit	Terlaksananya Perawatan mobil Penyelamatan	1 unit					
							Perawatan mesin Penyelamatan	7 unit	Terlaksananya Perawatan mesin Penyelamatan	7 unit					
							Operasional BBM dan pelumas mobil Penyelamatan	1 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas mobil Penyelamatan	1 unit					
							Operasional BBM dan pelumas peralatan dan mesin penyelamat	17 unit	Tersedianya Operasional BBM dan pelumas peralatan dan mesin penyelamat	17 unit					
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas penanganan bahan berbahaya dan beracun	20 unit	Tersedianya alat pelindung diri (APD) petugas penanganan bahan berbahaya dan beracun	20 unit	57,500,000	110,000,000		Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan	APBD
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran										117,610,000	168,000,000	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	Data sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	50,000,000	100,000,000		Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	APBD	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	Standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	67,610,000	68,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana	APBD	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran										379,450,000	400,000,000	baru			
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			investigasi, inventarisasi dan taksasi kerugian kebakaran di Kota Yogyakarta	50 kejadian	Terlaksananya investigasi, inventarisasi dan taksasi kerugian kebakaran di Kota Yogyakarta	50 kejadian	379,450,000	400,000,000		Kepala Seksi Operasional dan Penyelamatan	APBD	
							Pengadaan Peralatan kerja investigasi	8 jenis	Tersedianya Peralatan kerja investigasi	8 jenis						
							Pengadaan pakaian kerja lapangan	30 unit	Tersedianya pakaian kerja lapangan	30 unit						
							Bantuan Sosial musibah kebakaran	4 kejadian x 12 bulan	Tersalurkannya bantuan sosial musibah kebakaran	4 kejadian x 12 bulan						
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										373,247,500	400,000,000	lanjutan			
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat	Kota Yogyakarta			Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kelurahan	45 kegiatan	373,247,500	400,000,000		Kepala Seksi Penyuluhan dan Edukasi	APBD	
							edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD/TK/SD	60 kali	Terlaksananya edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD/TK/SD	60 kali						
							Simulasi Kebakaran	1 kali	Terlaksananya simulasi kebakaran	4 kali						
							Pemberdayaan Satlakar	2 hari	Terlaksananya pelatihan bagi satlakar	2 hari						
							Kelembagaan Satlakar	45 Kelurahan	Terbentuknya kelembagaan sat;akar	45 kelurahan						
Total											12,293,580,071	13,858,055,000				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%							2,667,454,208	2,667,454,208		Kepala Sekretariat	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												17,219,000	17,219,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,910,000	2,910,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Website OPD yang dikelola secara rutin		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,954,000	5,954,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,265,000	2,265,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV		6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran		24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,450,000	3,450,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
							Dokumen RKA dan RKPA yang disusun		2 dokumen								
							Dokumen DPA dan DPPA yang disusun		2 dokumen								
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan		4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,640,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
																Pelaporan	
							Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan		12 dokumen								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											1,785,502,508	1,785,502,508	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		18 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,779,732,508	1,779,732,508		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,200,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	500,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,670,000	1,670,000		Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum											847,632,700	847,632,700	Baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Surat Masuk		2000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,800,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Jumlah Surat Keluar		1500 surat								
							Materai 6000 yang tersedia		200 buah								
							Materai 3000 yang tersedia		200 buah								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,600,000	12,600,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran rekening listrik		12 bulan								
							Pembayaran rekening air		12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		33,000,000	33,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3		116 unit								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 6	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		50,780,000	50,780,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,000,000	70,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,727,500	13,727,500		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28,800,000	28,800,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat-surat/Dokumen yang digandakan	100.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,200,000	2,200,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer notebook yang dibeli	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,850,000	26,850,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Printer yang dibeli	2 unit							
							Bahan-bahan komputer/printer yang dibeli	10 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Langganan Surat kabar lokal sebanyak 1 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,900,000	1,900,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Buku tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis							
							Buku tentang kebencanaan yang tersedia	7 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Makan minum rapat yang tersedia	1745 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,270,000	31,270,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 orang 5 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	84,450,000	84,450,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2 orang 2 kali							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 orang 1 kali							
							Perjalanan Dinas Diklat	2 orang 3 kali							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Kursi Kerja	19 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,905,200	19,905,200		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pengadaan sofa tamu	1 set								
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100,000,000	100,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan kendaraan roda 2 yang terlaksana	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	363,350,000	363,350,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pemeliharaan kendaraan roda 3 yang terlaksana	116 unit								
							Pemeliharaan kendaraan roda 4 yang terlaksana	13 unit								
							Pemeliharaan kendaraan roda 6 yang terlaksana	1 unit								
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,000,000	7,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pemeliharaan Printer	8 unit								
							Pemeliharaan AC	4 unit								
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										17,100,000	17,100,000	Baru			
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pakaian dinas dan perlengkapannya	18 stel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,100,000	17,100,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Persentase kampung tangguh bencana	76,92%					3,970,398,300	3,970,398,300		Kepala Bidang Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
					Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%										
					Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	100%										
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										2,778,676,500	2,778,676,500	Lanjutan			
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pelatihan Komunikasi; Pelatihan PPGD; Pelatihan Vertical Rescue; Pelatihan Tenda; Pelatihan Chainsaw)	22 kali	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	756,408,000	756,408,000		Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pusat Data dan Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang terselenggara	12 bulan	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	237,520,000	237,520,000		Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD
							Perawatan Peralatan Tanggap Darurat	39 unit							
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pembantuan Kampung Tangguh Bencana	15 KTB	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,316,746,000	1,316,746,000		Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	APBD
							Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul (10 KTB dan 5 OPD)	60 buah							
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana	50 kejadian	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	445,220,000	445,220,000		Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	APBD
							Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak akibat Kejadian Bencana	12 lokasi							
							Penanganan Rekonstruksi pasca kejadian bencana	2 lokasi							
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	BPBD			Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Rutin Tanggap Darurat	4 kali	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	22,782,500	22,782,500		Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										1,191,721,800	1,191,721,800	Baru		
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kejadian	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1,098,716,800	1,098,716,800		Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Kedaruratan	APBD
							Operasional Pusdalops PB Admin	5 org							
							Operasinonal Pusdalops PB TRC	26 org							
							Operasional Mobil Jenazah	6 unit							
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat	Kota Yogyakarta			Jamuan Makan Minum Kedaruratan	2000 oh	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	93,005,000	93,005,000		Kepala Seksi Logistik dan Peralatan	APBD
							Logistik Non Makanan (karung, terpal, pacul, sekop, linggis, parang bambu, godam)	7 jenis							
Total											6,637,852,508	6,637,852,508			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					13,454,967,074	13,454,967,074		Sekretaris		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										32,351,000	32,351,000	Sedang berjalan			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	8,916,000	8,916,000		Kepala Subbag PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	16,825,000	16,825,000		Kepala Subbag PEP	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100 %						
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	6,610,000	6,610,000		Kepala Subbag PEP	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										10,097,010,328	10,097,010,328	Sedang berjalan			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	73 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	10,093,510,328	10,093,510,328		Kepala Subbag Keuangan	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,500,000	3,500,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD	
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								
							Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen								
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3,325,605,746	3,325,605,746	Sedang berjalan			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Surat masuk	4800 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	11,925,000	11,925,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Surat keluar	3200 surat								
							Materai	2500 lembar								
							Buku cheque	2 buku								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	12,060,000	12,060,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	60 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	19,434,000	19,434,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pendukung administrasi perkantoran/keuangan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	599,124,600	599,124,600		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	715,938,246	715,938,246		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor yang tersedia	15 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	89,472,500	89,472,500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	2 Jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan kelancaran operasional perkantoran	100 %	46,782,000	46,782,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	7,991,500	7,991,500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Kegiatan/Seksi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	243,188,900	243,188,900		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	26,716,000	26,716,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 buku								
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan makan dan minum rapat	84 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	83,905,000	83,905,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi/konsultasi	13 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	488,700,000	488,700,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	463,668,800	463,668,800		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	12 bulan			467,149,200	467,149,200		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	42,710,000	42,710,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88 %					743,776,500	743,776,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										743,776,500	743,776,500	sedang berjalan			
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			pelatihan BSD dan BSL	1 kali	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100 %	234,909,000	234,909,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD	
							PSM yang mendapat penyuluhan	1 kali								
							Pemberdayaan TKSK	14 orang								
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Seleksi PSKS (PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS, WKSBM) berprestasi	5 kejuaraan	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	100 %	456,007,500	456,007,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD	
							PSKS (Karang Taruna, LKS, WKSBM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan	945 orang								
							Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN)	1 kali								
							Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan 3 puskesmas	4 lokasi								
							Bantuan operasional PSKS kepada K3S (Koordinasi Kesejahteraan Sosial), Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI dan Polisi (PEPABRI), Karang Taruna, PWRI, IPSM, Yayasan Anak Mandiri	6 lembaga								
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	600 orang	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100 %	52,860,000	52,860,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	84 %					8,389,729,620	8,389,729,620		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial; Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100 %										
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										4,953,313,120	4,953,313,120	Sedang Berjalan			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan permakanan Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA) Wiloso Projo	40 orang	Dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar PPKS	100 %	445,801,000	445,801,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Penyediaan Permakanan Anak Jalanan	20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	180,000,000	180,000,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Umbulharjo			Penyediaan permakanan bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	70 lansia	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	852,191,000	852,191,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan sandang Anak Terlantar (AT) di Rumah Pengasuhan Anak (RPA)	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	78,408,000	78,408,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Penyediaan sandang bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan	20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	10,000,000	10,000,000		Kejala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Umbulharjo			Penyediaan sandang bagi lansia terlantar di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia (RPSLU)	70 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	164,505,000	164,505,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	13 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	100 %	55,000,000	55,000,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan								Pengemis di Luar Panti Sosial						
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Umbulharjo			Reunifikasi keluarga untuk lansia terlantar di UPT RPSLU Budhi Dharma		36 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	16,752,000	16,752,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)		40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	75,200,000	75,200,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi penyandang disabilitas mampu latih		20 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	1,431,645,000	1,431,645,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
							Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi warga rentan hidup di Jalan Rentan Gelandangan Pengemis (Gepeng)		20 orang							
							Pemberian bantuan sosial modal usaha kelayan Yayasan Anak Mandiri		20 orang							
							Pemberian bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas		300 orang							
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Umbulharjo			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia di UPT Budhi Dharma		70 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	478,811,120	478,811,120		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar di UPT RPA (Rumah Pengasuhan Anak)		40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100 %	181,344,000	181,344,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat dan pemberian modal usaha bagi Keluarga Penyandang Disabilitas		40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut	100%	231,502,000	231,502,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan							Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani							
							Pemberian motivasi, pelatihan singkat dan pemberian modal usaha bagi Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	20 orang								
							Temu Penguatan Kapasitas Anak Terlantar dan Keluarga sebanyak 150 orang	150 orang								
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian akses Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar dan anak jalanan.	5 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	12,650,000	12,650,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian biaya pendidikan dan persediaan obat-obatan bagi anak terlantar di UPT RPA Wiloso Projo	40 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	198,723,000	198,723,000		Kepala UPT RPA Wiloso Projo	APBD	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui workshop (untuk 75 peserta), Penumbuhan Kecamatan Inklusi di kecamatan Mergangsari dan Pakualaman, Bimtek Forum Kecamatan Inklusi (FKI) di 12 kecamatan (untuk 360 orang)	12 bulan	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	408,351,000	408,351,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
							Akses Pelayanan Jamkesmas Terpadu bagi Penyandang Disabilitas	300 orang								
							Peringatan Hari Disabilitas Internasional	500 orang								
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Operasional pelayanan Kedaruratan sosial	20 kali	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	80,200,000	80,200,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
							Pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan PMKS dalam rangka reaksi cepat	1 tahun	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani							
							Pemberian bantuan sosial penduduk terlantar	8 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani						
							Pemberian bantuan sosial ODHA tidak potensial	10 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani						
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian layanan kedaruratan lansia di UPT RPSLU berupa shelter dan Day Care bagi lansia	7 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani		38,000,000	38,000,000		Kepala UPT RPSLU Budhi Dharma	APBD
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penelusuran keluarga untuk anak terlantar	5 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	9,970,000	9,970,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			layanan rujukan untuk anak terlantar ke lembaga sosial	2 anak	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	4,260,000	4,260,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial										3,436,416,500	3,436,416,500	Sedang berjalan		
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Penanganan Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	140 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100 %	1,984,304,500	1,984,304,500		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD
							Pelayanan santunan kematian	600 orang							
							Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	30 orang							
							Layanan TRC PMKS	12 bulan							
							Bantuan Sosial Santuan Kematian sebesar @ Rp 3.000.000,-	600 orang							
							Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	140 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Yogyakarta			Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Klien Pemasarakatan	25 orang	Dukungan penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial yang tertangani	100%	593,955,000	593,955,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
							Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Korban Tindak Kekerasan	40 orang								
							Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	20 orang								
							Pemberian motivasi mental, spiritual, dan sosial bagi ABH	24 orang								
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Umbulharjo			Pengawalan dan Pemantauan kesejahteraan lansia melalui Komisi Daerah lanjut usia	1 rekomendasi pemenuhan kesejahteraan lansia	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100 %	64,360,000	64,360,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD	
							Musrenbang Tematik lansia	1 kali								
							Kunjungan relawan kepada lansia melalui Jogja Sapa Lasia	50 lansia								
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE (404 KUBE) dan USEP (54 USEP) di 45 kelurahan	458 kelompok	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100 %	733,120,000	733,120,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD	
							Bimtek Pengembangan KUBE	20 kelompok								
							Bimtek Penumbuhan KUBE	20 orang								
							Bimtek Manajemen Usaha E warong KUBE jasa	25 kelompok								
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi keringanan biaya pendidikan (100 orang) dan penjaminan kesehatan (50 orang) bagi warga miskin	150 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial	100 %	60,677,000	60,677,000		Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85 %					17,005,367,840	17,005,367,840		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlanter yang tertangani	100 %										

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										12,450,000	12,450,000	sedang berjalan			
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	16 LKSA	Dukungan terhadap pemeliharaan anak - anak terlantar	100 %	12,450,000	12,450,000		Seksi Rehabilitasi Sosial	APBD	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										16,992,917,840	16,992,917,840	Sedang berjalan			
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Verifikasi, validasi dan analisa data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)	1 dokumen	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,838,653,840	1,838,653,840		Kepala Seksi Data dan Informasi Sosial	APBD	
							Verifikasi, validasi dan analisa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2 dokumen								
							Verifikasi dan Validasi data Bantuan luran Jaminan Kesehatan (PBIJK)	1 dokumen								
							Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	1 dokumen								
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta.			Penyaluran Program sembako	13.133 KPM	Dukungan terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	100 %	15,154,264,000	15,154,264,000		Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial	APBD	
							Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan	11.068 KPM								
							Assesment calon penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PKH Graduasi	50 KPM								
							Penyaluran bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar	6.672 Orang								
							Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin untuk pemenuhan kebutuhan dasar selama 12 bulan sebesar @ Rp 180.000,-	6. 672 Orang								
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Persentase korban bencana yang tertangani	100 %					287,230,000	287,230,000		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										98,660,000	98,660,000	sedang berjalan			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	kota yogyakarta			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	5 jenis	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100 %	85,140,000	85,140,000		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial	kota yogyakarta			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock sandang bagi korban bencana	184 paket	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100 %	9,200,000	9,200,000		Seksi perlindungan sosial	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	meningkat													
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	kota yogyakarta			Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100 %	2,160,000	2,160,000		Seksi perlindungan sosial	APBD	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	kota yogyakarta			Pendampingan Dukungan Psikososial	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100 %	2,160,000	2,160,000		Kepala Seksi Perlindungan Sosial	APBD	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										188,570,000	188,570,000	sedang berjalan			
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	kota yogyakarta			Operasional Kampung Siaga Bencana	3 KSB	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100 %	14,100,000	14,100,000		Kepala Seksi Perlindungan Sosial	APBD	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	kota yogyakarta			Operasional TAGANA	57 Tagana	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100 %	174,470,000	174,470,000		Kepala Seksi perlindungan sosial	APBD	
							Operasional Tenaga Pelopor Perdamaian	35 orang								
							Penguatan Kapasitas personil Taruna Siaga Bencana	57 Tagana								
							Penyebarluasan media informasi kebencanaan	14 Kecamatan								
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara	100 %					32,805,000	32,805,000		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										32,805,000	32,805,000	sedang berjalan			
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Kota Yogyakarta			Perawatan makam pahlawan selama 12 bulan	9 makam	Makam pahlawan terawat	100 %	32,805,000	32,805,000		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	APBD	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	99,24%					160,938,400	160,938,400		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)											160,938,400	160,938,400	sedang berjalan		
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	kota yogyakarta			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun		1 Dokumen	Dukungan terhadap perencanaan tenaga kerja daerah	100%	160,938,400	160,938,400		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
							Data Penganggur Kota Yogyakarta		1 Dokumen							
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91 %				-		1,828,046,900	1,828,046,900		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											1,703,650,000	1,703,650,000	Sedang Berjalan		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan		500 orang	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	100 %	1,703,650,000	1,703,650,000		Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta											120,046,900	120,046,900	Sedang Berjalan		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina		20 LPK	Dukungan terhadap penguatan kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja	100 %	120,046,900	120,046,900		Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil											4,350,000	4,350,000	Sedang Berjalan		
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Perusahaan dan UKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya		50 UKM/Perusahaan	Dukungan terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan UKM	100 %	4,350,000	4,350,000		Kepala Seksi Pengembangan dan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Persentase penempatan tenaga kerja	68 %						913,576,000	913,576,000		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota											578,938,000	578,938,000	sedang berjalan		
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	kota yogyakarta			Tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya		248 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100 %	532,788,000	532,788,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK		700 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100 %	46,150,000	46,150,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											307,968,000	307,968,000	sedang berjalan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi Pasar Kerja	1150 orang	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100 %	145,018,000	145,018,000		Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Diseminasi dan sinkronisasi data Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	25 BKK	Dukungan terhadap informasi pasar kerja yang akuntabel	100 %	45,000,000	45,000,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Laporan penempatan tenaga kerja peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	40 laporan perusahaan	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100 %	117,950,000	117,950,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										26,670,000	26,670,000	sedang berjalan		
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Sinkronisasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Kota Yogyakarta	50 Perusahaan	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100 %	26,670,000	26,670,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,06 %					795,450,000	795,450,000		Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										404,444,000	404,444,000	Sedang berjalan		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Kota Yogyakarta			Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas.	75 SK Pengesahan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100 %	41,300,000	41,300,000		Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
							Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	400 PKWT							
							Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Pemborongan Pekerjaan	20 bukti pendaftaran							
							Pendaftaran alur proses pelaksanaan pekerjaan	30 perusahaan							
							Pendaftaran penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pemborongan dan penyedia jasa	35 perusahaan							
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Kota Yogyakarta			Perjanjian Kerja Bersama	10 perusahaan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	11,100,000	11,100,000		Kepala Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengusulan Upah Minimum Kota	1 Draft usulan upah minimum kota	Dukungan terhadap kesejahteraan pekerja	100 %	352,044,000	352,044,000		Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan	APBD
							Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial	300 Perusahaan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											391,006,000	391,006,000	Sedang Berjalan			
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedianya rekomendasi atas permasalahan ketenagakerjaan se-DIY		1 laporan	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	358,477,000	358,477,000		Kepala Seksi Hubungan Industrial	APBD	
							Konsultasi Ketenagakerjaan		40 kali								
							Peringatan Hari Buruh		1500 orang								
							Deteksi Dini Ketenagakerjaan		100 perusahaan								
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	Kota Yogyakarta			Pencatatan Lembaga Kerjasama Sama Bipartit		20 LKS	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100 %	10,263,000	10,263,000		Seksi Hubungan Industrial	APBD	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat	kota yogyakarta			Penanganan kasus hubungan Industrial		50 kasus	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	22,266,000	22,266,000		Kepala Seksi Hubungan Industrial	APBD	
							Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh		1 dokumen								
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				Persentase penempatan transmigran	100 %						259,789,500	259,789,500		Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota											259,789,500	259,789,500	Sedang berjalan			
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Kerjasama dengan daerah tujuan		2 daerah	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100 %	52,990,000	52,990,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Penempatan calon transmigran		10 orang	Calon transmigran yang ditempatkan	10 orang	43,995,000	43,995,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD	
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi lokal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Calon transmigran yang mengikuti Pelatihan Pra Penempatan meliputi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan		10 orang	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100 %	48,804,500	48,804,500		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	APBD	
3.32.03.2.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun	Kota Yogyakarta			Pemberian perbekalan kepada calon transmigrasi		10 KK	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang	100 %	114,000,000	114,000,000		Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									terbangun					Kerja dan Transmigrasi		
Total												43,871,676,834	43,871,676,834			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Adminitrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,669,514,705	8,379,457,812		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasaranan aparatur yang memadai	100%									
					Persentase peningkatan laporan capaian kinerja	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										151,164,824	130,021,106	baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	39,590,000	11,539,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen pra Renstra	1 dokumen							
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	69,072,824	75,980,106		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Pengelolaan website OPD	12 bulan							
							Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan DPPA tahun 2021	4 dokumen							
							Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Tenaga Teknis	2 orang							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi pelaksanaan, hasil renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	18,440,000	18,440,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil renja OPD	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	24,062,000	24,062,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,108,506,274	5,619,356,901	lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 ASN			5,108,506,274	5,619,356,901		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Akuntansi dan pelaporan keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			bahan tanggapan pemeriksaan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			laporan keuangan bulanan/semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen			0	0		Kepala Sub Bagian keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,409,843,607	2,630,079,805	baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			materai 6000	600 lembar	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	6,300,000	6,930,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							materai 3000	900 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalia Penduduk dan Keluarga Berencana			pembayaran rekening listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	18,600,000	23,100,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			pembayaran pajak kendaraan roda 2	52 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	25,950,000	30,387,500		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	478,776,648	536,030,180		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga			jasa kebersihan kantor, UPT, PKK dan gedung balai penyuluhan KB	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	274,560,810	305,292,471		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Berencana											
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Alat tulis kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	58,630,221	54,754,426		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Penggandaan surat-surat/dokumen	378.551 lembar	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	86,776,200	100,000,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							barang cetakan berupa amplop kop besar dan sedang, kartu disposisi, kartu kendali, stopmap dinas, boks arsip	6 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu, saklar, stop kontak dan kabel	8 jenis			6,263,000	7,000,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Genset mupen	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	58,500,000	83,600,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							LCD Mupen dan Balai Penyuluhan KB	2 unit							
							CCTV	1 paket							
							Vertical blind	35 meter							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sand tray therapy	1 paket							
							Scanner	1 unit							
							Printer	2 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Perlengkapan kebersihan mobil kepala	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	11,845,000	13,029,500		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Freezer laktasi	1 unit							
							Kursi laktasi	1 unit							
							Perlengkapan kebersihan balai penyuluhan KB	1 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Buku Perpustakaan	50 buku	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	4,840,000	5,324,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							surat kabar selama 12 bulan	1 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Makanan dan minum rapat	1.944 OH; 1.746 OS	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	54,594,000	55,554,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali 2 orang 2 hari	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	454,400,000	468,800,000		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	12 kali 2 orang 3 hari							
							Konsultasi DAK	2 org 2 hari 1 kali							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10 kali 2 orang 1 hari							
							Harganas	3 orang 4 hari 1 kali							
							Konsultasi lainnya	2 orang 2 hari 3 kali							
							Temu kerja regional BKKBN	2 orang 2 hari 3 kali							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Gedung Balai Penyuluh KB	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	419,194,928	445,194,928		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							Sewa lahan parkir	1 unit							
							Gedung kantor	8 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			roda 4	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	385,062,800	429,532,800		Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	APBD
							roda 2	52 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pemeliharaan taman	2 taman	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	5,400,000	5,400,000		Kepla Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pemeliharaan komputer	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	60,150,000	60,150,000		Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan printer	43 unit							
							Pemeliharaan AC	20 unit							
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	80,39%					788,305,932	867,136,524		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
					Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif	72%									
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										212,284,784	233,513,262	sedang berjalan		
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	2 dokumen	Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	2 dokumen	110,910,000	122,001,000		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD
							Penyusunan kebijakan PUG	2 dokumen							
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan			Pemilihan Gender Champion	4 pemenang	terlaksananya Gender Champion	1 kali	101,374,784	111,512,262		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan		Anak											
							Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh kelembagaan PUG	1 dokumen pendukung APE	terlaksananya Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen					
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										277,303,040	305,033,344	sedang berjalan		
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Pendidikan politik perempuan	60 orang	Tercapainya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100%	19,840,000	21,824,000		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD
							Musrenbang Perempuan	60 orang							
							Kongres Perempuan	60 orang							
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Satgas Gerakan Sayang Ibu yang didampingi	14 satgas	tercapainya advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	100%	257,463,040	283,209,344		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
							Pendampingan kelompok prima amarta (rintisan usaha, desa prima , rintisan usaha inklusi)	55 kelompok							
							Kelurahan Lokasi P2WKSS yang didampingi	11 kelompok							
							Pendampingan kegiatan organisasi perempuan	35 organisasi							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peringatan hari besar perempuan dan hari anti kekerasan	3 kali							
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										298,718,108	328,589,918	sedang berjalan		
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Pendampingan kegiatan PUSPA	30 orang	terlaksananya Pendampingan kegiatan PUSPA	100%	10,075,000	11,082,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	3 lembaga	tercapainya peningkatan kapasitas organisasi perempuan	100%	266,408,108	293,048,918		Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	APBD
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Gender Corner	540 orang	tersedianya KIE pemberdayaan perempuan	100%	22,235,000	24,458,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
							Sosialisasi KIE Pemberdayaan Perempuan	90 orang							
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Persentase Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani	83%					721,726,040	793,898,644		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap										7,675,000	8,442,500	sedang berjalan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang didampingi	30 lembaga	tercapainya pendampingan pelayanan perlindungan perempuan	100 %	7,675,000	8,442,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										617,453,000	679,198,300	sedang berjalan		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Peningkatan kualitas pelayanan berbasis ISO	1 dokumen	fasilitasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	50 kasus	458,734,000	504,607,400		Kepala UPT P2TP2A	APBD
							Pendampingan rehabilitasi korban kekerasan	1 kasus							
							Penyusunan SOP/SPP dan SKM	2 dokumen							
							peningkatan kapasitas pengurangan resiko pada lokus	4 kecamatan							
							Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis gender	50 kasus							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			koordinasi forum satgas sigrak	115 orang	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	115 orang	158,719,000	174,590,900		Kepala UPT P2TP2A	APBD
							pelatihan penjangkauan korban kekerasan dan identifikasi awal kronologi kasus	115 orang							
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										96,598,040	106,257,844	sedang berjalan		
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Pelatihan penanganan korban kekerasan bagi masyarakat	3 kecamatan	tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan	3 kecamatan	20,785,000	22,863,500		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			koordinasi dengan jejaring antara lembaga penyedia layanan	6 kali	terlaksananya koordinasi dengan jejaring antara lembaga penyedia layanan	100%	75,813,040	83,394,344		Kepala Seksi Perlindungan dan Advokasi Perempuan	APBD
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	67,47 %					67,830,000	74,613,000		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	4%									
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota										44,150,000	48,565,000	sedang berjalan		
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			advokasi kebijakan 5 pilar/dimensi ketahanan keluarga	2 dokumen	tersedianya advokasi kebijakan kualitas keluarga	100%	20,470,000	22,517,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
							perwal ketahanan keluarga	1 dokumen							
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Pendampingan lembaga layanan keluarga di tingkat kota	26 lembaga	tercapainya peningkatan lembaga layanan keluarga	100%	23,680,000	26,048,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota										23,680,000	26,048,000	sedang berjalan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			pendampingan pokjanal posyandu	618 posyandu	terdampingingnya pokjanal posyandu	100%	23,680,000	26,048,000		Kepala Seksi pembinaan dan Pembangunan keluarga	APBD
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	49%					50,050,000	53,858,000		Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota										50,050,000	53,858,000	sedang berjalan		
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Penyediaan data gender dan anak	1 dokumen	tersedianya data gender dan anak	1 dokumen	13,050,000	13,158,000		Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	APBD
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun	Kota Yogyakarta			Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak	1 kegiatan	Termanfaatkanya data Gender dan anak	75 Institusi	37,000,000	40,700,000		Kepala Seksi Data Dan Informasi Gender Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	APBD
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	95%					1,560,799,476	1,716,879,423		Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%									
					Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah negeri TK s/d SMP)	90%									
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										1,400,014,476	1,540,015,923	sedang berjalan		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Konggres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	meningkatnya SDM, kapasitas lembaga pemenuhan hak anak, partisipasi anak, peran media masa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	100%	1,281,139,476	1,409,253,423		Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak	APBD
							Pembentukan dan pendampingan dekelana	19 kelurahan							
							Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi	14 kecamatan layak anak							
							Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	60 orang							
							Penguatan Forum Anak Kelurahan	14 forum anak							
							Musrenbang anak tingkat Kota YK	125 orang							
							Penguatan peran media Masa dan Dunia Usaha dalam pengembangan KLA	2 lembaga							
							Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan	240 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengenalan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pegawai pelayanan di Pusat Kreatifitas Anak, PISA (pusat informasi sahabat anak) TESA (telepon sahabat anak), rumah sakit ramah anak, dan masjid ramah anak	35 orang							
							penguatan dan pengembangan kra	198 KRA							
							Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) bagi pendidik dan tenaga pendidikan	50 sekolah							
							Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)	12 bulan							
							Kelas Parenting Puspaga	6 kali							
							Pendampingan TPA Beringharjo,Prabadarma dan KB Kirana	3 lembaga							
							Inisiasi Rumah Sakit Ramah Anak	1 rumah sakit							
							inisiasi masjid ramah anak	1 masjid							
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Penyusunan profil anak	1 dokumen	terkumpulnya data capaian indikator KLA dan profil anak	2 dokumen	118,875,000	130,762,500		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
							Pengumpulan data indikator KLA (Kota Layak Anak) yang valid dan update	1 dokumen							
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										160,785,000	176,863,500	sedang berjalan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Peringatan hari Anak nasional	1 kali	terlaksananya Peringatan hari Anak nasional	1 kali	144,705,000	159,175,500		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Penguatan Gugus Tugas KLA	110 orang	Gugus Tugas KLA yang dikuatkan	110 orang	16,080,000	17,688,000		Kepala seksi pemenuhan hak anak	APBD
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%					883,989,000	972,387,900		Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										580,684,000	638,752,400	sedang berjalan		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	9 PATBM	meningkatnya kapasitas relawan PATBM dan tersusunya buku pedoman PATBM	100%	162,663,000	178,929,300		Kepala Seksi Perlindungan Anak	APBD
							Pendampingan PATBM	10 PATBM							
							Pembentukan kelembagaan Sekolah Ramah Anak	25 sekolah							
							Pelatihan Penyusunan CPP	14 sekolah							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Monev SRA dan Pusra	38 lokasi							
							Penyusunan Pengembangan Petunjuk Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA)	1 dokumen							
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Perlindungan khusus korban kekerasan dan eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH dan stigma.	1 laporan	terlaksananya Perlindungan khusus korban kekerasan dan eksploitasi, pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, ABH dan stigma.	1 laporan	418,021,000	459,823,100		Kepala Seksi Perlindungan Anak	APBD
							Fasilitasi KPAI Kota Yogyakarta	1 lembaga	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan KPAI	1 lembaga					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										303,305,000	333,635,500	sedang berjalan		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap anak menurun	Kota Yogyakarta			Pelayanan perlindungan khusus anak	10 kasus	terlaksanananya penanganan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	30 kasus	158,140,000	173,954,000		Kepala UPT P2TP2A	APBD
							Penyusunan pedoman pelayanan terhadap anak	125 buku							
							Pendampingan Rehabilitasi korban anak	1 dokumen							
							Penanganan korban kekekrasan terhadap anak	20 kasus							

[illegible]

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										72,715,000	122,106,140	Lanjutan		
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang Sd/Mi dan Sltp/Mts, Jalur Non Formal dan Informal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Advokasi Sekolah Siaga Kependudukan	65 orang	Tersampainya pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada 14 SMP di Kota Yogyakarta	14 SMP	12,175,000	55,512,140		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
							Advokasi Pendidikan Kependudukan bagi Kampung KB	50 orang	Tersampainya pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada 14 SMP di Kota Yogyakarta	38 kampung KB					
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pendampingan Fapsedu tentang kajian dampak kependudukan bagi Komunitas keagamaan dan remaja lintas agama	14 Kecamatan	Komunitas keagamaan dan remaja lintas agama memiliki peningkatan pemahaman kajian dampak kependudukan	630 orang	60,540,000	66,594,000		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota										991,956,160	1,759,088,320	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Penyediaan dan Pengolahan Data Program Bangga Kencana	1 dokumen	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan program Bangga Kencana	3 program	273,780,000	701,019,880		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Tersedianya media branding dan publikasi program Bangga Kencana	1 media	84,706,080	93,122,040		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Data kependudukan dapat tersaji di Rumah Data	38 Rumah Data	38 Rumah Data yang dibina dan dikelola	100%	437,624,000	481,386,400		Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	APBD
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pembinaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis perkembangan informasi teknologi oleh IMP (Instiusi Masyarakat Perkotaan)	2 jenis	Penigkatan kemampuan IMP dalam penggunaan informasi teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data	420 orang IMP	34,100,000	87,560,000		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	Tersusunnya dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	161,746,080	396,000,000		Kepala Seksi Data dan Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Gender dan Anak	APBD
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,94%					1,020,979,080	1,197,179,488		Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,16%									
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										297,819,080	320,000,988	Baru		
2.14.03.2.01.04	Promosi dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Promosi program Bangga Kencana melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang lainnya	3 jenis	Peningkatan cakupan masyarakat yang teredukasi program Bangga Kencana	100%	87,000,000	87,000,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										297,819,080	320,000,988	Lanjutan		
2.14.03.2.01.07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Tenaga Analis Keluarga Berecana	1 orang	Pemenuhan anjab tenaga analis KB	100%	210,819,080	233,000,988		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembinaan kepesertaan KB melalui IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan)	3215 org IMP	Konsistensi dan peningkatan kinerja program pembinaan Keluarga Berencana melalui IMP	100%					
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota										228,160,000	332,678,500	Lanjutan		
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Bakti sosial pelayanan KB gratis, Papsmear, IVA	850 PUS	Peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlayani KB	850 PUS	188,270,000	265,677,500		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Komunikasi Informasi Edukasi medis Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	56 faskes	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan KB	56 nakes KB	10,730,000	14,883,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Reward KB Vasektomi	20 orang	Peningkatan kesertaan KB vasektomi	20 peserta KB vasektomi	29,160,000	52,118,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
							Pertemuan Pembinaan KB Pria	50 orang	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman program Bangga Kencana anggota kelompok KB Pria	100%					
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah										495,000,000	544,500,000	Lanjutan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Kampung KB yang dibina	45 kampung	Peningkatan keberhasilan program Bangga Kencana di kampung KB	100%	495,000,000	544,500,000		Kepala Seksi Keluarga Berencana	APBD
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32,54%					781,456,080	832,534,188		Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										748,331,080	796,096,688	Lanjutan		
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Inisiasi Pembentukan Kelompok Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) 7 kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 7 kelompok, Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) 7 kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 7 kelompok, Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 7 kelompok	BKB 7 klp, BKR 7 Klp, BKL 7 Klp, PIK-R 7 Klp, UPPKS 7 Klp	Terbentuknya kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	14,1%	228,750,000	251,625,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
							Stratifikasi kelompok BKS	1 dokumen	Tersusunnya klasifikasi kelompok BKS sebagai dasar	3 klasifikasi					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									pengembangan kelompok BKS						
							Stratifikai kelompok UPPKS	1 dokumen	Tersusunnya klasifikasi kelompok BKS sebagai dasar pengembangan kelompok BKS	1 klasifikasi					
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan PIK R	3 jenis	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok BKS dan PIK R	120 org	110,320,000	121,352,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
							Pelatihan PSKS Pendidik Sebaya Konselor Sebaya (PSKS)	80 orang	Regenerasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya	80 orang					
							Bimbingan dan pendampingan kelompok UPPKS	1 jenis	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan anggota kelompok UPPKS	40 orang					
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja (GO SAHAJA) di 5 kecamatan (Danurejan, Pakualaman, Kraton, Gondomanan, Kotagede)	5 kecamatan	Keluarga punya remaja terpapar materi GO SAHAJA	200 orang	138,586,080	152,444,688		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
							Pembinaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga melalui kader	14 kecamatan	Penyediaan informasi timbal balik pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera di 14 Kecamatan	3 laporan					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Operasional Ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan Tribna di Kampung KB (Dana BOKB)	45 kampung KB	Kelancaran kegiatan operasional kelompok BKS, PIK-R dan UPPKS	45 kampung KB	270,675,000	270,675,000		Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										33,125,000	36,437,500	Baru		
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota dan BPR AKU Ranting Kecamatan	31 Kali	Pelaksanaan peran dan fungsi forum BPC AKU Kota dan BPR AKU Ranting	14 kecamatan	23,775,000	26,152,500		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pertemuan pembinaan Forum BKB tingkat Kota	2 Kali	Pelaksanaan peran dan fungsi forum BKB Kota	1 forum	4,550,000	5,005,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan kegiatan Pokja Ketahanan Keluarga	2 kegiatan	Penyusunan perencanaan kegiatan Ketahanan Keluarga	2 laporan	4,800,000	5,280,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pembangunan Keluarga	APBD
Total											14,609,321,473	16,769,139,439			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%					9,251,418,153	9,721,635,759		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai.	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										30,345,000	34,250,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, Reviu Renstra OPD.	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	4,705,000	5,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja.	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	14,260,000	15,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
							Website dan database OPD yang dikelola secara rutin dan update.	12 bulan							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP 2020 dan Rancangan LKJIP 2021).	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,820,000	3,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,320,000	3,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring capaian kinerja tribulanan.	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	6,240,000	6,750,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
							Monitoring capaian kegiatan bulanan.	12 kali							
							Evaluasi kinerja dan kegiatan tribulanan.	4 kali							
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,207,395,548	7,687,165,200	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	63 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	7,193,805,548	7,670,714,700		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi pelaksanaan tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas.	63 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,290,000	1,525,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset.	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,400,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, CALK.	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,400,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,300,000	1,525,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan.	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	3,720,000	4,300,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,680,000	2,300,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,000,000	1,250,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,800,000	2,500,000		Kasubag Keuangan-PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,013,677,605	2,000,220,559	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah surat masuk.	3.250 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,770,000	1,858,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jumlah surat keluar.	2.000 surat							
							Materai.	360 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	6,600,000	7,260,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan : Roda 2 (23 unit), Roda 3 (4 unit), Roda 4 (9 unit).	36 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	13,980,000	14,367,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box.	4 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Honorarium Naban.	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	134,693,508	148,162,859		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Kebun.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	476,400,000	517,702,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran retribusi kebersihan dan angkutan sampah.	12 bulan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor.	53 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,347,000	28,066,700		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetakan.	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,000,000	14,780,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat / dokumen.	50,000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	10,100,000	10,719,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan-bahan komputer yang dibeli.	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,480,000	15,247,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga.	22 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	11,000,000	11,150,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Langganan surat kabar harian lokal dan majalah terkait pertanian dan pangan selama 12 bulan.	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	3,240,000	3,809,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan Minuman Rapat.	1.875 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,400,000	26,628,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 2 orang 4 kali, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 2 orang 2 kali, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa) : 2 orang 2 kali.	9 laporan perjalanan dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	47,500,000	50,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung kantor dinas.	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,082,857,097	900,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa keamanan gedung kantor.	12 bulan							
							Pembuatan gapura pintu selatan Kebun Plasma Nutfah Pisang.	1 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan kendaraan Roda 2 (23 unit), Roda 3 (4 unit), Roda 4 (9 unit).	36 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	119,000,000	221,607,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Perawatan Komputer dan Laptop (36 unit), Printer (15 unit), Mesin Ketik Manual : 3 unit), Genset (1 unit), AC Split (25 unit), Mebelair (6 unit).	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	27,310,000	28,862,500		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.	26.45%					889,131,260	1,015,249,500		Kepala Bidang Pangan	
					Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari.	17.50%									

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										111,801,200	115,161,500	Baru		
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen NBM yang disusun.	1 dokumen	Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.	100%	111,801,200	115,161,500		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
							Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update.	12 laporan							
							Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik.	12 dokumen							
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota										181,230,000	233,000,000	Baru		
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.	12 bulan	Bertambahnya jumlah cadangan beras pemerintah daerah.	10%	181,230,000	233,000,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
							Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan.	2 rekomendasi							
							Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli.	15 ton							
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi										596,100,060	667,088,000	Baru		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen PPH yang disusun.	1 dokumen	Tersusunnya dokumen PPH dengan lengkap dan tepat waktu.	100%	70,000,000	85,000,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan pengolahannya.	3 jenis	Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.	5%	526,100,060	582,088,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
							Jumlah Kampung Pangan Lestari pada tahap penumbuhan.	4 kampung							
							Jumlah Kampung Pangan Lestari pada tahap pengembangan.	4 kampung							
							Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan menu B2SA.	35 kelompok							
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Persentase wilayah bebas kerawanan pangan.	100%					97,498,040	104,750,000		Kepala Bidang Pangan	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan										97,498,040	104,750,000	Baru		
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun.	1 dokumen	Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan serta Dokumen SKPG dengan baik dan tepat waktu.	2 dokumen	97,498,040	104,750,000		Kepala Seksi Ketahanan Pangan	APBD
							Laporan SKPG bulanan.	12 laporan							
							Dokumen SKPG yang disusun.	1 dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91,25%					185,023,160	210,062,000		Kepala Bidang Pangan	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota										185,023,160	210,062,000	Baru		
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah pelaku usaha perdagangan komoditas pangan yang telah diberikan sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.	400 pelaku usaha	Persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu.	10%	67,914,080	75,712,000		Kepala Seksi Pengawasan Mutu Pangan	APBD
							Jumlah pelaku usaha perdagangan komoditas pangan di Kota Yk yang telah diberikan pembinaan kepatuhan mutu pangan segar asal tumbuhan.	30 pelaku usaha							
							Jenis komoditas pangan segar asal tumbuhan yang diuji mutu dan keamanannya.	20 jenis komoditas							
							Jumlah sertifikat kepatuhan atas mutu pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan.	10 sertifikat							
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah parameter uji dalam pengujian mutu dan keamanan PSAT yang bisa dilayani.	2 parameter	Tersedianya sarana dan prasarana guna mendukung pengujian mutu dan keamanan pangan.	100%	117,109,080	134,350,000		Kepala Seksi Pengawasan Mutu Pangan	APBD
							Sarana dan prasarana pengujian mutu yang dibeli.	2 unit							
							Jumlah olahan hasil pertanian yang dikembangkan.	15 jenis olahan							
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan.	22.06%					478,031,400	476,002,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil										89,766,080	75,102,000	Baru		
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah kelompok pembudidaya ikan pada tahap pengembangan.	15 kelompok	Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.	10%	89,766,080	75,102,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewanan	APBD
							Pendataan ulang pembudidaya ikan.	1 dokumen							
3.25.03.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										388,265,320	400,900,000	Baru		
3.25.03.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah produksi benih ikan konsumsi.	60.000 ekor	Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.	3 unit	388,265,320	400,900,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewanan	APBD
							Jumlah produksi benih ikan hias.	215.400 ekor							
							Pembesaran ikan Arwana dan Ikan Hias lainnya.	2.000 ekor							
							Rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana BBI.	1 lokasi							
							Frezer besar BBI Nitikan.	1 unit							
							Pompa Air BBI dan Subraiser BBI dan Subraiser.	3 unit							
							Sarana dan prasarana Sub Raiser Ikan Hias yang dibeli.	2 jenis							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
3.25.05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan.	46.67%						81,252,580	82,436,500		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan	
3.25.05.2.02	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil											81,252,580	82,436,500	Baru		
3.25.05.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah unit usaha komoditas perikanan yang memperoleh pendampingan teknis.		18 unit usaha	Persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan.	50 %	81,252,580	82,436,500		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewananan	APBD
							Jumlah jenis komoditas perikanan yang dilakukan pengujian mutu.		2 jenis							
							Data dan Informasi hasil pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan.		12 laporan							
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan.	3.42%						805,876,766	857,350,000		Kepala Bidang Pertanian	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											28,530,000	31,500,000	Baru		
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Petani Tanaman Pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan.		130 petani	Peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai.	100%	28,530,000	31,500,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
							Jumlah Petani Tanaman Pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai.		130 petani							
							Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian.		1 dokumen							
							Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida.		12 kelompok							
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota											777,346,766	825,850,000	Baru		
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah varietas pisang yang berhasil dikonservasi di Kebun Plasma Nutfah Pisang.		292 varietas	Terkelolanya Kebun Plasma dan Lab Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP.	100%	777,346,766	825,850,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
							Jumlah planlet yang diproduksi oleh laboratorium kultur jaringan.		10.000 plantlet							
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya.	100%						1,002,588,384	2,205,000,000		Kepala Bidang Pertanian, Kepala Bidang Perikanan dan Kehewananan	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											1,002,588,384	2,205,000,000	Baru		
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Rehab dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan.		1 unit	Operasional RPH sesuai dengan fungsinya.	100%	452,588,384	455,000,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Veteriner	
							Pelayanan pemotongan hewan.	2 jenis							
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Pembuatan kebun percontohan pertanian dan perikanan.	1 unit	Kebun Plasma. Kebun Hortikultura Lab Kultur Jaringan dan Lab Olahan terpelihara dalam kondisi yang baik.	100%	550,000,000	1,750,000,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana Pertanian	APBD
							Rehab dan pemeliharaan Laboratorium Kultur Jaringan.	1 unit							
							Rehab dan pemeliharaan kebun hortikultura.	1 lokasi							
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	95.08%					577,535,730	608,650,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	
					Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80%									
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										145,309,680	162,500,000	Baru		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Penyakit hewan dan zoonosa yang dapat tertangani.	3 jenis	Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik	100%	145,309,680	162,500,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
							Peta penyakit hewan yang disusun.	1 dokumen							
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										90,156,250	95,000,000	Baru		
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Peningkatan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jenis jasa medik veteriner yang bisa dilayani.	64 jenis layanan	Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.	100%	90,156,250	95,000,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										342,069,800	351,150,000	Baru		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan asal hewan.	12 laporan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang telah mendapat pendampingan teknis.	20%	275,086,800	283,650,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
							Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memperoleh pendampingan teknis.	100 unit usaha							
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Data dan informasi hewan dan produk hewan yang telah diperiksa.	12 laporan	Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.	100%	66,983,000	67,500,000		Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	APBD
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan.	100%					15,755,000	17,750,000		Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan										15,755,000	17,750,000	Baru		
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah perizinan dan non perizinan bidang kehewanian.	19 jenis	Terlaksananya pengawasan izin usaha di bidang kehewanian.	100%	15,755,000	17,750,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perikanan dan Kehewanian	APBD
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas Utama.	8 kelompok					638,915,900	686,000,000		Kepala Bidang Pertanian	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										638,915,900	686,000,000	Baru		
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Programa Penyuluh Pertanian yang tersusun.	15dokumen	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.	100%	105,650,000	110,450,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD
							Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan.	13 orang							
							Sinkronisasi kegiatan dinas dengan Programa penyuluhan dalam rangka penyusunan rencana kerja penyuluh.	1 dokumen							
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura kelas pemula.	14 kelompok	Persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.	30%	335,415,900	355,550,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD
							Jumlah kelompok tani ternak kelas pemula.	1 kelompok							
							Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura kelas Madya.	28 kelompok							
							Jumlah kelompok tani ternak kelas Madya.	15 kelompok							
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat	Kota Yogyakarta			Rak Vertikultur.	314 unit	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.	100%	197,850,000	220,000,000		Kepala Seksi Bimbingan Usaha Pertanian	APBD
							Peralatan packing untuk Kampung Sayur.	7 unit							
Total											14,023,026,373	15,984,885,759			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					24,766,083,759	27,266,585,136		SEKRETARIS	
					Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%									
					Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										42,362,000	45,388,100	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	4,251,000	3,466,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,466,000	3,812,600		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD
							Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,420,000	3,762,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD
							Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD TW.I, II, III , IV dan monev laporan bulanan	5 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	870,000	957,000		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Dokumen Lakip, IKK, LPPD, SKM	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	30,355,000	33,390,500		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										20,981,856,856	23,080,042,542	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	236 ASN	Terbayarnya gaji ASN tepat waktu	100%	20,979,066,856	23,076,973,542		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	180,000	198,000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	SPJ Terverifikasi	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersajinya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 dokumen	Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	0	0		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laporan keuangan akhir tahun	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	2,610,000	2,871,000		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3,740,114,903	4,139,229,494	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,550,000	2,805,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Surat Keluar	3000 surat							
							Pengiriman Dokumen	15 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Materai	450 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	116,040,000	127,644,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
							Pembayaran rekening air	12 bulan							
							Pembayaran rekening retribusi kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	544,000,000	598,400,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pajak PBB	1 tahun							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis Naban	8 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	405,372,708	445,909,979		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
							Tenaga Teknis	2 orang							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	199,200,000	219,120,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Komputer	20 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	30,500,000	58,630,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
							AC Split	27 unit							
							Printer	10 unit							
							Pemeliharaan mesin pemilah sampah	4 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	49,320,295	54,252,325		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	11,838,000	13,021,800		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	30.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,090,000	2,299,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Mouse	12 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,565,000	28,121,500		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Isi ulang toner	80 buah							
							Catridge Barcode	36 buah							
							Tinta printer	20 buah							
							Drum toner	11 buah							
							Keyboard	5 buah							
							USB Flashdisk	20 buah							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	68,951,900	75,847,090		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
							Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih	4 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Kualitas pengurangan dan	Dinas Lingkungan Hidup Kota			Surat kabar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	100%	1,800,000	1,980,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Undangan	Birokrasi	penanganan sampah meningkat	Yogyakarta					keuangan, dan operasional perkantoran					KEPEGAWAIAN	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	575 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,235,000	23,381,600		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN & KEPALA UPT BENGKEL	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	87,400,000	96,140,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	2 orang							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 orang							
X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Genset Portabel	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,000,000	11,000,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Laboratorium	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,000,000	27,500,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Perawatan Kendaraan Roda 2	23 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,092,932,000	2,302,225,200		KEPALA UPT BENGKEL	APBD
							Perawatan Kendaraan Roda 3	45 unit							
							Perawatan Kendaraan Roda 4	24 unit							
							Perawatan Kendaraan Roda 6	53 unit							
							Perawatan Road Sweeper	2 unit							
							Perawatan Compactor	5 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2	23 unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 3	52 unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4	25 unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan roda 6	56 unit							
							Jasa KIR Kendaraan	67 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Sewa peralatan/ perlengkapan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	46,320,000	50,952,000		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										1,750,000	1,925,000	Baru		
X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta			Pengadaan pakaian lapangan kerja	2 jenis	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	1,750,000	1,925,000		KEPALA UPT BENGKEL	APBD
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	31,11%					439,490,908	483,439,999		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota										439,490,908	483,439,999	Baru		
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Kota Yogyakarta			Layanan pengujian parameter kualitas air	25 parameter	Parameter kualitas air yang dapat terlayani meningkat	89,29%	439,490,908	483,439,999		KEPALA UPT LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Layanan pengujian parameter kualitas udara	10 parameter	Parameter kualitas udara yang dapat terlayani meningkat	90,91%					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	72,31					6,911,628,582	7,602,791,440		KEPALA BIDANG RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	
					Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,90%									
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										6,911,628,582	7,602,791,440	Baru		
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Luasan RTH Publik meningkat	Kota Yogyakarta			RTH Publik yang terpelihara	48 lokasi	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,25%	1,189,127,128	1,308,039,841		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK	APBD
							Pemeliharaan Fasilitas Pelengkap RTHP	6 lokasi (Kel. Kricak RW 01, Kel Gedongkiwo RW 17, Kel. Prawirodirejan RW 11, Kel. Muja-Muju RW 01, Kel. Pandeyan RW 11, dan Kel. Giwangan RW 10 (pemasangan pompa dan pergantian pipa)							
							Mesin Pompa Air	2 unit							
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur,	Luasan RTH Publik meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kawasan Mangkubumi-Pangurakan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan			810,073,000	891,080,300			DAIS

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Tata Kota dan Lingkungan Hidup						Mangkubumi-Pangurakan							
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Luasan RTH Publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota	12 bulan	Taman Kota dalam kondisi terpelihara	100%	4,912,428,454	5,403,671,299		KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN	APBD
							Pengadaan tanaman hias jenis perdu	4.660 batang							
							Pengadaan tanaman hias jenis semak	6.500 rumpun							
							Pengadaan tanaman hias jenis penutup tanah	11.000 rumpun							
							Pemeliharaan rutin pohon perindang jalur hijau	12 bulan							
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	74,15%					1,698,556,316	1,868,411,948		KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	13,70%									
					Persentase perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan.	42,37%									
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin										1,698,556,316	1,868,411,948	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Kota Yogyakarta			Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	300 dokumen	Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan meningkat	60,92%	407,972,576	448,769,834		KEPALA SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Kota Yogyakarta			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara	1 dokumen	Laporan kualitas udara tersedia	100%	133,060,080	146,366,088		KEPALA SEKSI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	APBD
							Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Eksekutif Summary Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Laporan Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air)	3 dokumen	Laporan kualitas air tersedia	100%					
							Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau	24 usaha	Pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan meningkat	100%					
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Kota Yogyakarta			Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun	1 unit	Pedoman dalam penataan lingkungan hidup yang tersedia meningkat	52,38%	1,157,523,660	1,273,276,026		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3	APBD
							Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	15 izin	Penurunan level muka air tanah di Kota Yogyakarta terlindungi	10 cm					
							Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	20 usaha/kegiatan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96,27%					709,560,960	780,517,056		KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP	
					Persentase Kampung berwawasan lingkungan	52,94%									
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										709,560,960	780,517,056	Baru		
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Kota Yogyakarta			Sekolah dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan	40 sekolah/pondok pesantren	Sekolah berwawasan lingkungan meningkat	92,24%	709,560,960	780,517,056		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN HIDUP	APBD
							Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	Kampung iklim berwawasan lingkungan	0%					
							Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	508 kelompok							
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74,61					17,797,525,784	19,577,278,362		PLT KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
					Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16%									
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah										17,797,525,784	19,577,278,362	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Kota Yogyakarta			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98,52%	Sampah dari TPS terangkut ke TPA	100%	12,396,746,040	13,636,420,644		KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH	APBD
							Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	90 penggal	Kebersihan jalan meningkat	75,51%					
							Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola	1 unit	Volume sampah yang didaurulang meningkat	15%					
							Sprayer	1 buah	Sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	634 ton/tahun					
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Kawasan Tugu Golong Gilig, Jl. Mangkubumi dan Jl. Pangurakan dan Alun-alun Utara secara fisik selama 12 bulan	Sarana dan prasarana kawasan			1,075,682,000	1,183,250,200			DAIS
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional pemungutan retribusi kebersihan	100%	Masyarakat taat membayar retribusi kebersihan	96,26%	1,311,017,744	1,442,119,518		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RETRIBUSI KEBERSIHAN	APBD
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Kota Yogyakarta			Sepeda motor roda 3	3 unit	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkat	26,67%	3,014,080,000	3,315,488,000		KEPALA SEKSI PENANGANAN SAMPAH	APBD
							Kontainer sampah	3 unit	Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar	69,15%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Bin sampah compactor	40 unit							
							Rehabilitasi depo sampah	2 unit							
							Rehabilitasi TPS	4 unit							
Total											52,322,846,309	57,579,023,941			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					5,686,673,536	6,257,323,090		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										22,278,000	24,505,800	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100 %	22,278,000	24,505,800		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
							Perjanian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen							
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan							
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaaan dan evaluasi	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,335,646,036	4,769,210,640	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	4,335,646,036	4,769,210,640		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Tugas/Perintah, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas	34 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur	Tertib administrasi kependudukan	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		dan Birokrasi	masyarakat meningkat				Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		administrasi keuangan dan operasional perkantoran						
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	0	0		Kasubbag Keuangan dan PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,328,749,500	1,463,606,650	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2496 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	71,450,000	78,595,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Surat Keluar	1816 surat							
							Pengiriman dokumen surat, paket (Keping KTP), Pos Adminduk	1000 dokumen							
							Materai	1000 lembar							
							Perangko	50 buah							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	15,300,000	16,830,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	24 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	9,540,000	10,450,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Naban	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	251,097,000	276,206,700		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	140,130,000	154,143,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	94,549,500	104,004,450		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan/Fotocopy	90000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	23,825,000	26,207,500		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Barang Cetakan	4 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	9,182,000	10,100,200		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			LCD, CCTV, Meja Rapat, Flashdisk, DVD/CD Blank, Keyboard, Mouse, Catridge Laserjet, Pita Epson LQ 2190, Catridge Injek Printer A4 Black, Catridge Injek Printer A4 Warna, Catridge Epson Lx 300, Refill Tinta Inkjet, Refill Toner Laserjet, Refill Tinta Injek Seri 664, Catridge Toner Cetak Akta	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	143,890,000	158,279,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	48,114,000	54,951,600		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	3,180,000	3,498,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	1548 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	45,114,000	49,625,400		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat	1440 os							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Provinsi	4 orang x 10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	113,200,000	124,520,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	2 orang x 11 kali							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 orang x 2 kali							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Dindukcapil Kota Yogyakarta	1 Unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	60,000,000	66,000,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	24 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	175,000,000	192,500,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 4	5 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Higienist Sistem	12 Bulan	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	38,700,000	42,570,000		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Sewa Tanaman Hias	12 Bulan							
							Pemeliharaan Taman	12 Bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer, Printer, AC, Mesin Tik, Genset, Pompa air, BBm dan Pelumas Genset	11 unit, 15 unit, 28 unit, 6 buah, 16 unit, 1 unit, 12 bulan	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	86,478,000	95,125,800		Kassubag Umum dan Kepegawaian	APBD
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75 %					1,533,394,000	1,686,733,400		Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										1,533,394,000	1,686,733,400	Baru		
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT	40 Dokumen	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	98,164,000	107,980,400		Kasi Pindah Datang Penduduk	APBD
							Verifikasi Data Administrasi dan Faktual	40 orang							
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penerbitan KK sejumlah 24.000 dokumen, Penerbitan KTP sejumlah 25.000 dokumen, Penerbitan KIA sejumlah 15.420 dokumen	64.420 dokumen	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	940,001,000	1,034,001,100		Kasi Identitas Penduduk	APBD
							Pengadaan Ribbon (KIA, KK & KTP0 dan Cleaning KIT (KTP & KIA), HDP Film KTP	6 jenis							
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di 96 Fasilitas Publik	960 Orang	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	467,424,000	514,166,400		Kasi Identitas Penduduk	APBD
							Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	15 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelayanan Mobile KIA untuk pelajar sekolah dasar di 15 sekolah dasar	300 Orang							
							Pelayanan Perekaman KTP-EI bagi pelajar SLTA	450 Orang							
							Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk	14 kelurahan							
							Pengadaan Anjungan Dukcapil Mandiri	2 unit							
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 Laporan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100 %	27,805,000	30,585,500		Kasi Identitas Penduduk	APBD
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	97,50 %					382,537,000	420,790,700		Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil										382,537,000	420,790,700	Baru		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4 Jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	149,365,000	164,301,500		Kasi Perkawinan Perceraian Perubahan Status Anak dan Pewarganegaran	APBD
							Cetak Leaflet/Flyer Peningkatan Pencatatan Sipil	23.000 lembar							
							Penjilidan berkas permohonan	1.304 bendel							
							Jasa Tenaga Teknis	1 orang							
							Rapat Koordinasi	16 notulen							
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	23 Kelurahan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100 %	233,172,000	256,489,200		Kasi Kelahiran dan Kematian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengadaan Dokumen Non Security Pencatatan Sipil	2 Jenis							
							Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit							
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	94.74 %					613,708,000	674,078,140		Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								SIAK berfungsi dengan baik	100 %	7,400,000	8,140,000			
2.12.04.2.01.05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kerjasama dengan lintas sektor	2 jenis	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	7,400,000	8,140,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan										606,308,000	665,938,140	Baru		
2.12.04.2.03.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Administrasi Kependudukan di 14 Kecamatan dan 1 Dinas berupa komputer 5 unit, printer 7 unit,Smartphone/tablet 5 unit	17 jenis	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	437,271,000	480,997,440		Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD
2.12.04.2.03.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data	15 kali	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	6,100,000	6,710,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD
2.12.04.2.03.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Sosialisasi Adminduk	2 Media	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	140,200,000	154,220,000		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD
2.12.04.2.03.09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Perjanjian Kerjasama	1 kerjasama	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	14,605,000	15,065,500		Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.12.04.2.03.11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Cetak buku profil perkembangan kependudukan	20 buku	SIAK berfungsi dengan baik	100 %	8,132,000	8,945,200		Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	APBD
							Cetak buku data penduduk persemester	20 buku							
Total											8,216,312,536	9,038,925,330			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%							6,399,038,200	6,591,009,346		Mantri Anom	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keunagan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												14,450,000	14,883,500	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan			1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Website terkelola dengan baik			5,240,000	5,397,200		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen								
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			2,700,000	2,781,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Kecamatan Tegalrejo			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Terjalinnya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD			1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi OPD		3,510,000	3,615,300		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,109,681,768	5,262,972,221	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Gaji dan Tunjangan ASN	36 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,097,881,768	5,250,818,221		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksaasn Tugas ASN		120,000	123,600		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi		480,000	494,400		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		300,000	309,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		200,000	206,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,350,000	8,600,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		1,500,000	1,545,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Tegalrejo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah		300,000	309,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tegalrejo meningkat												
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya lapoaran akhir tahun		550,000	566,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,274,906,432	1,313,153,625	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Surat Masuk	1.400 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,400,000	8,652,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	600 surat							
							Pengiriman Dokumen	200 dokumen							
							Materai	2500 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik		80,880,000	83,306,400		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	15 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas		4,265,172	4,393,127		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		118,864,936	122,430,884		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Teknis	3 orang							
							Biaya Administrasi Bank	200 Transaksi							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor		175,000,000	180,250,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		30,000,000	30,900,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Penggandaan surat-surat/dokumen	14000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		27,125,000	27,938,750		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Cetak dus arsip	250 buah							
							Cetak map	100 buah							
							Cetak Ben 26	15 bendel							
							Cetak STS	10 bendel							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,000,000	6,180,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,274,906,432	1,313,153,625			
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			LCD	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga		236,276,500	243,364,795		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan komputer	22 Jenis							
							Komputer	4 buah							
							Printer	5 buah							
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	54 Jenis							
							Filling Kabinet	3 buah							
							Lemari	2 buah							
							Sound System	2 buah							
							Kursi rapat	110 buah							
							Trolly	1 buah							
							Kursi Tunggu 4 seat	2 unit							
							Microphone	2 buah							
							Dekorasi	21 buah							
							Sewa Sound System	1 unit							
							Sewa Meja Kursi	350 unit							
							Sewa Tenda	6 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Lemari Arsip	2 buah							
							Rak Buku	1 buah							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Peralatan Rumah Tangga	54 jenis	Terpenuhinya peralatan rumah tangga		7,000,000	7,210,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Makan Minum Rapat	5010 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Tegalrejo		73,000,000	75,190,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas		137,824,824	141,959,569		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Roda 2	15 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal		62,250,000	64,117,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	2 unit							
							Roda 4	1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan TR dan Kelurahan Kricak, kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Bener dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, taman dan keamanan		279,770,000	288,163,100		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman	12 bulan							
							Jasa keamanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Komputer	24 unit	Peralatan kantor yang terpelihara		28,250,000	29,097,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Note Book	5 Unit							
							AC Split	18 unit							
							Printer	30 unit							
							Kipas Angin	11 Unit							
							Meja	50 buah							
							Kursi	150 buah							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81					996,494,000	1,026,388,820		Mantri Anom	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										188,744,500	194,406,835			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	236 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	236 Lembaga	188,744,500	194,406,835		Jawatan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW Se-KecamatanTegalrejo	236 Lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Tegalrejo	236 Lembaga					
							Penguatan Kelembagaan RT,RW dan LPMK	240 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW dan LPMK untuk melaksanakan ketugasannya	240 orang					
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 Kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 Kali					
							Evaluasi Kelurahan	1 Kali	Terpantaunya Tingkat Perkembangan Kelurahan	1 Kali					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kecamtan	1 Kali					
							Dokumen Musrenbang Kecamatan Tegalrejo dan 4 Kelurahan	5 Dokumen	Terlaksanya musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan	5 Dokumen					
							Penyusunan Profil Kecamatan dan 4 Kelurahan	5 Dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se kecamatan Tegalrejo	5 Dokumen					
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	1 Kali	Terjalinnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada	1 Kali					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										240,640,000	247,859,200			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN				240,640,000	247,859,200		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	80 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	80 orang					
							Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Tegalrejo	6 kali	Meningkatnya Potensi UMKM dan Pertanian Kecamatan Tegalrejo	6 kali					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasi Forkom UMKM dan Gapoktan	6 kali	Meningkatnya kegiatan anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kecamatan Tegalrejo	6 kali					
							Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo	2 dokumen					
							Pemeliharaan Makam TPU Utaralaya	12 bulan	Meningkatnya pengelolaan makam TPU Utoroloyo Kecamatan Tegalrejo	12 bulan					
							Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	2 kali	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Tegalrejo	2 kali					
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen	Meningkatnya informasi tentang perencanaan Kewilayahan yang sudah terintegrasi	1 dokumen					
							Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	2 dokumen	Meningkatnya koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	2 dokumen					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										567,109,500	584,122,785			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Sosialisasi Jogja Smart Service	80 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	80 orang	25,510,000	26,275,300		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi Pelayanan Publik	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	80 orang					
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan	80 orang					
							Operasioanal Pelayanan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan	12 bulan					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan	12 bulan	15,515,000	15,980,450		Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Fasilitasi PKK Kecamatan	1 lembaga	Terjalinnya koordinasi kelembagaan	1 lembaga	526,084,500	541,867,035		Jawatan Sosial	APBD
							Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan	13 lembaga	Terjalinnya koordinasi kelembagaan	13 lembaga					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sosialisasi Tupoksi POKJA PKK Kecamatan	250 orang	Meningkatkan pengetahuan dan kinerja PKK	250 orang					
							Sosialisasi dan Pemaparan Laporan TKPK	70 orang	Penurunan Angka Kemiskinan	70 orang					
							Lomba KKG KB Kes	1 kali	Kegiatan lomba berjalan dengan lancar	1 kali					
							Pentas Seni Wilayah	1 kali	Mampu menampilkan potensi seni budaya Wilayah sebagai wujud pelestarian budaya	1 kali					
							Gelar Kesenian	11 kali	Mampu menampilkan potensi seni budaya Wilayah sebagai wujud pelestarian budaya	11 kali					
							Pentas Seni Anak (KRA)	1 kali	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak	1 kali					
							Wayang Jogja Night Carnival	1 kali	Tersalurkannya kreasi wilayah	1 kali					
							Gebyar PAUD	1 kali	Peningkatan dan Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini	1 kali					
							Gerbangmas (Lomba Cerdas Cermat)	1 kali	Peningkatan kedisiplinan anak	1 kali					
							Gebyar Lansia (Lomba, Senam, Sosialisasi)	3 Kali	Meningkatkan kreatifitas dan Kesehatan lansia	3 Kali					
							Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan	4 kali	Memaksimalkan sim pemberdayaan dan sim nglarisi	4 kali					
							Penyuluhan Mental dan Spiritual Anak dan Remaja	1 kali	Meningkatkan kedisiplinan dan kemandirian anak	1 kali					
							Penyuluhan Jumantik Remaja	6 kali	Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab penyakit DBD	6 kali					
							Mitra Keluarga	1 kali	Meningkatkan optimalisasi peranan dalam keluarga	1 kali					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 1.702.478.583					3,818,484,568	3,933,039,106		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,818,484,568	3,933,039,106	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Tegalrejo			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tegalrejo		489,453,500	504,137,105		Lurah Tegalrejo	APBD
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	27 titik	mengatasi genangan air	27 titik					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	178 m	Memperlancar pembuangan air	178 m					
							Pemeliharaan Konblok (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	785 m	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	785 m					
							Pembuatan Taman (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	20 m2	Memperindah Lingkungan	20 m2					
							Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	5 Unit	Menjaga Ketersediaan Air Bersih	5 Unit					
							Pemeliharaan Gudang (Kampung Tompeyan)	9 m2	penyimpanan inventaris	9 m2					
							Pemeliharaan Pos Ronda (Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan)	10 Unit	Pos Ronda terlihat bersih	10 Unit					
							Pembuatan Pagar Gerbang Portal (Kampung Sudagaran)	2 buah	Keamanan Lingkungan	2 buah					
							Papan informasi warga (Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	3 buah	Penyerapan informasi warga	3 buah					
							Rambu rambu jalan (Kampung Sudagaran)	10 buah	Keamanan pengguna jalanrv	10 buah					
							Perawatan Cat Balai RT 30 (Kampung Demakan)	12 m	Perawatan Aset Wilayah	12 m					
							Pemeliharaan Corblok (Kampung Tompeyan)	60 m2	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	60 m2					
							Pemeliharaan PJU (Kampung Tompeyan, (Kampung Tegalrejo, (Kampung Demakan, (Kampung Sudagaran)	70 titik	Penerangan Jalan	70 titik					
							Pengecatan mural (Kampung Tompeyan)	200 m2	Keindahan	200 m2					
							Pembuatan Kaca Cembung (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Sudagaran)	9 titik	Keamanan pengguna jalan	9 titik					
							Pengadaan HT	10 buah	Kelancaran Komunikasi	10 buah					
							Pemeliharaan IPAL Komunal (Kampung Tompeyan)	1 unit	Kesehatan Warga	1 unit					
							Pembuatan Handraill tangga (Kampung Sudagaran)	12 m	Alat Bantu Difabel	12 m					
							Jasa Konsultansi	2 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	2 dokumen					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Kricak			KELURAHAN KRICAK		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kricak		590,057,500	607,759,225		Lurah Kricak	APBD
							Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH (Kampung Jatimulyo)	530 m	mengurangi potensi genangan air	530 m					
							Pemeliharaan RTHP (kampung Jatimlyo 2 lokasi, Kampung Bangunrejo 1 lokasi)	3 lokasi	Agar lebih bersih dan indah	3 lokasi					
							Pemeliharaan jalan CONBLOCK (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	556 m	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	556 m					
							Pembuatan SPAH (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	36 titik	Mengurangi / agar sumur tidak kering dan mengurangi luapan air hujan	36 titik					
							Biopori Jumbo (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 titik	Menampung air untuk musim kemarau	30 titik					
							Pemeliharaan Balai RW.06 (Kampung Jatimulyo)	45 m	Untuk pertemuan warga RW.06 dan kegiatan RW.06	45 m					
							Pemeliharaan POS Kamling RT.35 (Kampung Kricak Kidul)	1 unit	Untuk Kegiatan Ronda Keamanan Warga	1 unit					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan Gapuro (Kampung Kricak Kidul, dan Bangunrejo) RT.35, Rt 45, dan RT 47)	3 unit	Identitas dan Petunjuk wilayah	3 unit					
							Pemeliharaan Balai RT. 35 (Perbaikan tangga dan pemasangan keramik dan pegangan stainlis) (Kampung Kricak Kidul)	2 unit	Kenyamanan, Kebersihan dan Keamanan Pengguna Balai	2 unit					
							Pemeliharaan Balai serbaguna (Kampung Bangunrejo)	2 unit	Kenyamanan, Kebersihan dan Keamanan Pengguna Balai	2 unit					
							Pemeliharaan Gudang RW 11 (Kampung Bangunrejo)	1 Unit	Perlengkapan lebih tertata	1 Unit					
							Pembuatan Pagar Pengaman Pendopo RTHP (Kampung Bangunrejo)	m	Keamanan bangunan	m					
							Pembuatan atap penutup pengolah sampah (Kampung Bangunrejo)	20 m2	Keamanan alat	20 m2					
							Pemeliharaan atap Gasebo/Ruang Tunggu Makam Cikalan (kampung Jatimulyo)	30 m2	Makam Cikalan	30 m2					
							Pemeliharaan Pagar makam Klayu RW 9 (Kampung Kricak Kidul)	38 m2	Untuk kenyamanan warga	38 m2					
							Pemeliharaan Gerbang Atap Makam (Kampung Bangunrejo)	1 Unit	Kenyamanan tempat berlindung pengunjung/takziah dari cuaca.	1 Unit					
							Pembuatan Taman (Kampung Bangunrejo)	60 m2	Membuat Pejalan Kaki teduh dan sejuk, dan lingkungan lebih asri	60 m2					
							Pelumpuran SAL (Kampung Bangunrejo)	30 m	lebih lancar	30 m					
							Kaca Cembung (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	13 titik	Keselamatan pengguna jalan di titik rawan kecelakaan	13 titik					
							Jasa Konsultansi	1 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	1 dokumen					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Karangwaru			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karangwaru		350,320,000	360,829,600		Lurah Karangwaru	APBD
							Pemeliharaan Jalan (konblok) (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	96 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	96 m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH(Kampung Karangwaru Lor, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	17 Titik	mengatasi genangan air	17 Titik					
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH (Kampung Blunyahrejo)	50 m	Memperlancar pembuangan air	50 m					
							Pemeliharaan Kawasan KRS (Kampung Karangwaru Lor, Blunyahrejo)	1 paket	Memperindah Lingkungan	1 paket					
							Pemeliharaan MCK, Air bersih (Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Blunyahrejo)	4 unit	Menjaga Ketersediaan Air Bersih	4 unit					
							Pemeliharaan PJU (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo, Kampung Bangirejo)	100 titik	Penerangan	100 titik					
							Belanja Jasa Konsultansi	2 dokumen	Konsultan pembangunan wilayah	2 dokumen					
							Pengadaan Kaca cembung (Kampung Karangwaru Lor, Kampung Karangwaru Kidul, Kampung Petinggen, Kampung Blunyahrejo)	12 unit	Memperlancar arus lalu lintas di dalam kampung	12 unit					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan Alat Pengolah Sampah (Kampung Blunyahrejo.)	20 m	Kemauan dan kenyamanan warga	20 m					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Bener			KELURAHAN BENER		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bener		427,983,500	440,823,005		Lurah Bener	APBD
							Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	7 titik	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan	7 titik					
							Biopori Jumbo (Kampung Bener)	2 titik	Menampung air hujan	2 titik					
							PJU (Kampung Bener, Kampung Sldomulyo)	70 titik	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah	70 titik					
							Pemeliharaan Kandang Ternak Terpadu untuk Wisata Pendidikan (Kampung Bener)	1 lokasi	Warga belajar usaha	1 lokasi					
							Pemeliharaan Gudang LPMK (Kampung Bener)	1 lokasi	Penyimpanan barang dan usaha	1 lokasi					
							Renovasi MCK (Kampung Sldomulyo)	5 unit	PHBS	5 unit					
							Pembuatan Taman (Kampung Bener)	20 m	Keindahan dan keasrian	20 m					
							Pengecatan kanstin Jl. Bener	1100 m	Keindahan dan keasrian	1100 m					
							Pemeliharaan Kaca Cembung (Kampung Sldomulyo)	5 titik	Keselamatan lalu lintas	5 titik					
							Pemeliharaan Grobag sampah (Kampung Bener, Kampung Sldomulyo)	5 Unit	Pengangkutan	5 Unit					
							Pengadaan HT	5 unit	Komunikasi keamanan	5 unit					
							Pengadaan rambu-2 (Kampung Bener)	10 buah	Himbauan pada lingkungan sungai	10 buah					
							Jasa Konsultasi	2 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	2 dokumen					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Tegalrejo			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tegalrejo		450,097,000	463,599,910		Lurah Tegalrejo	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	124 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	47 PKK RT, 12 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 47 RT, 12 RW, 4 Kampung, 1 LPMK					
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalrjeo	59 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Tegalrejo Masa Bakti 2021-2024	47 RT , 12 RW					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
							JBM 12 RW	30 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	30 kali					
							Rapat Pengurus RT	25 orang	Koordinasi tingkat RT	25 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Rapat Pengurus RW	30 orang	Koordinasi tingkat RW	30 orang					
							Rapat Pengurus PKK RT	25 orang	Koordinasi PKK tingkat RT kembang anak	25 orang					
							Rapat Pengurus PKK RW	30 orang	Koordinasi PKK tingkat RW	30 orang					
							Rapat Pengurus Kampung	50 orang	Koordinasi tingkat Kampung	50 orang					
							Rapat Pengurus LPMK	25 orang	Koordinasi LPMK tingkat Kelurahan	25 orang					
							Sosialisasi Lansia	100 orang	Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan lansia secara mandiri	100 orang					
							Senam Lansia	100 orang	Menjaga kesehatan lansia	100 orang					
							Latihan Kesenian Hadroh (Kampung Tompeyan)	20 orang	Melestarikan kesenian Hadroh	20 orang					
							Memetri Pangeran Diponegoro	1 kali	Memetri Budaya lokal	1 kali					
							Gebyar Sabtu Paing (Gelar Potensi UMKM) (Kampung Demakan)	3 RW	Peningkatan ekonomi masyarakat	3 RW					
							Pelatihan Tanggap Bencana (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	20 orang	SDM Tangguh	20 orang					
							Pelatihan Batik Ecoprint (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Peningkatan Ekonomi warga	24 orang					
							Pelatihan Kuliner (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	47 orang	Untuk Meningkatkan Penghasilan Warga dan Kemandirian warga	47 orang					
							Pelatihan Hidroponik, Toga dan Sayur (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Menambah Ekonomi Keluarga	24 orang					
							Sosialisasi Hukum dan Wawasan Kebangsaan (Kampung Demakan)	60 orang	Menambah wawasan nasionalisme	60 orang					
							Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan (Jagawarga) (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	70 orang	Menambah Pengetahuan	70 orang					
							Rapat Koordinasi Jagawarga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	50 orang	Koordinasi program	50 orang					
							Pelatihan RW Siaga (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	40 orang	Kelancaran Kegiatan RW Siaga	40 orang					
							Rapat Koordinasi Pengurus Kesi	30 orang	Koordinasi program	30 orang					
							Sosialisasi Program Kesi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Mengoptimalkan kinerja pengurus Kesi dan seksi-seksi	30 orang					
							Sosialisasi Penyakit Tidak Menular (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	40 orang	Deteksi dini menghindari terkena penyakit tidak menular	40 orang					
							Sosialisasi P2WKSS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Peningkatan layanan kegiatan	30 orang					
							Sosialisasi Rumah Sehat (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	30 orang	Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	30 orang					
							Sosialisasi PHBS (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	50 orang	Menigkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingknagan	20 orang					
							Pentas Kreativitas Anak PAUD & Rapat Koordinasi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	1 tahun	Meningkatkan kreativitas anak	1 tahun					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Linmas (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	60 orang	Meningkatkan kemmpuan linmas dalam menjaga keamanan	60 orang					
							Sapa Lingkungan (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	60 orang	Mengenalkan kegiatan/pekerjaan linmas kepada masyarakat	60 orang					
							Pelatihan Pembuatan Tahu (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	24 orang	Ganti usaha	24 orang					
							Rapat Koordinasi Karang Taruna	25 orang	Koordinasi program	25 orang					
							Peringatan Sumpah Pemuda	100 orang	Memperingati hari Sumpah Pemuda	100 orang					
							Perbaikan komputer/printer	3 kali	Menunjang kinerja pengurus	3 kali					
							Sosialisasi Pendamping Keluarga Difabel (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	80 orang	Suporting Kegiatan	80 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Kricak			KELURAHAN KRICAK		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kricak		519,633,500	535,222,505		Lurah Kricak	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	153 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK) RW, 4 Kampung, 1 LPMK					
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Kricak	74 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Kricak Masa Bakti 2021-2024	13 RW 61 RT					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
							Pembinaan peserta didik JBM se Kel.Kricak melalui les privat dan persiapan intensive menghadapi lomba dan ujian (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	39 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	39 kali					
							Lomba Balita Sehat (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	45 orang	untuk memacu pertumbuhan bayi dan balita sehat	45 orang					
							Pelatihan Baris berbaris Bergodo Keprajuritan untuk Kelurahan	40 orang	Penguatan Ketrampilan	40 orang					
							Latihan Kesenian Keroncong (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	10 orang	Melestarikan budaya keroncong	10 orang					
							Pelatihan Kesenian Klasik/tradisional dan modern(Tari Klasik, Karawitan, Ketoprak, Jatilan)	90 orang	Ekspose Kesenian dan pemberdayaan MAsyarakat	90 orang					
							Merti Kampung (Kampung Bangunrejo)	1 kali	Mengungkap fakta dan sejarah kampung	1 kali					
							Gelar Seni dan Budaya (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	1 kali	Menampilkan seni dan budaya kel. Kricak	1 kali					
							Sosialisasi Panca Tertib (Kampung Jatimulyo)	30 orang	Warga memahami tertib Lingkungan,Usaha,sosial dan bangunan	30 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100 orang	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama	100 orang					
							Pelatihan dan Pelaksanaan Pembuatan Tanaman Hidroponix (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	26 orang	Menambah keindahan dan pembudidayaan Tanaman	26 orang					
							Sosialisasi Kelembagaan PKK dan Pembinaan Administrasi Data SIM PKK Kel, RW,RT dan dasa Wisa (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	3 kampung	Agar tertib Administrasi	3 kampung					
							Administrasi PKK Kelurahan	1 Kelurahan	Agar Tertib administrasi	1 Kelurahan					
							Pelatihan Memimpin Lagu/Dirigen (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	supaya semua bisa memimpin lagu	30 orang					
							Penyuluhan Anak Kost dan Induk Semang (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Agar anak Kost dan induk semang lebih tertib	30 orang					
							Penyuluhan Mitra Keluarga (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Informasi lanjutan berkait Mitra keluarga	30 orang					
							Pelatihan Administrasi (Pra Koperasi) (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	60 Orang	Memberi pengetahuan dan ilmu administrasi simpan pinjam	60 Orang					
							Pelatihan Membuat Batik Kricakan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	20 orang	Agar masyarakat pandai membuat batik dan menambah penghasilan keluarga	20 orang					
							Pelatihan Administrasi Posyandu Integrasi (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 orang	Posyandu se kelurahan bisa terpadu dengan BKB, PAUD, SDIDTK	30 orang					
							Sosialisasi Penanggulangan Stunting dengan PMBA (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	30 Orang	Untuk tumbuh kembang bayi dan balita yang sesuai dengan usia	30 Orang					
							Fasilitasi Posyandu Balita (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	20 orang	Bantuan peningkatan gizi bagi balita (PMT) untuk menunjang kegiatan Posyandu Balita	20 orang					
							Sosialisasi Kelembagaan Bank Sampah Kelurahan (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	50 orang	Agar bank sampah yang ada di kricak lebih maju	50 orang					
							Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	50 orang	Agar anggota PBS semakin kreatif	50 orang					
							Sosialisasi Administrasi, Tugas dan Aturan PSM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 Orang	Sosialisasi PSM dan berprestasi	40 Orang					
							Sosialisasi Kemampuan dan Ketrampilan Diri Linmas terkait dengan Ketugasan dan Pemahaman Aturan Kerja (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	50 orang	Linmas menjadi tangguh	50 orang					
							Sosialisasi Kelembagaan UMKM serta menambah pengetahuan administrasi P2WKSS (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	35 orang	Peningkatan layanan kegiatan	35 orang					
							Pengisian Raport Keluarga Semester 2 (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	336 orang	Peningkatan taraf hidup yg lebih baik	336 orang					
							Penyuluhan HIV AIDS untuk remaja dan IRT (Ibu Rumah Tangga) serta Penyuluhan PTM (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 orang	Remaja dan Ibu Rumah Tangga sadar HIV AIDS dan PTM	40 orang					
							Pentas seni Anak (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	200 orang	Peningkatan Kualitas anak2 PAUD	200 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Baris Berbaris dan Beladiri Dengan Tongkat FKPM Sido Rukun	5 kali	Untuk kedisiplin dan Ketangkasan Anggota	5 kali					
							Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan penggunaan Peralatan PPGD (KTB Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	25 orang	Peningkatan Kapasitas anggota KTB	25 orang					
							Pelatihan Peningkatan kemampuan Pelayanan Kelembagaan Kepada Masyarakat dari alur sampai dasar hukumnya (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	223 orang	Peningkatan Pelayanan Kepada Warga Masyarakat	223 orang					
							Gebyar LANSIA (Festival, Senam, Pelatihan Administrasi) (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	75 orang	Senam,jl.sehat,penyuluhan & pemeriksaan kesehatan dilanjutkan untuk pembinaan Administrasi	75 orang					
							Posyandu Lansia (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	20 orang	Untuk menunjang kegiatan Lansia (14 Grup Lansia)	20 orang					
							Sosialisasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Disabilitas (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	40 orang	Bantuan usaha dan keterampilan, bantuan dana sosial, peralatan, orientasi mobilitas, perlindungan dll.	40 orang					
							Latihan Sepak Bola Kricak FC (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	55 orang	Menambah keakraban Pemuda di Kel.Kricak	55 orang					
							Fasilitasi Posbindu	3 kampung	fasilitasi cek kesehatan bagi masyarakat	3 kampung					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kelurahan Karangwaru			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangwaru		668,587,784	688,645,418		Lurah Karangwaru	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	152 Lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	56 PKK RT, 14 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 56 RT, 14 RW, 5 Kampung, 1 LPMK					
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Karangwaru	70 Lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Patangpuluhan Masa Bakti 2021-2024	56 RT , 14 RW					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
							Kegiatan Belajar Masyarakat (les tambahan siswa SD, SMP, SMA)/JBM)	4 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	4 kali					
							Penyuluhan Pengelola dan Pendidik Paud (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 orang	Meningkatkan pengetahuan kepada pengelola PAUD	30 orang					
							Sosialisasi Kelembagaan RW Siaga (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	20 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan Lingkungan	20 orang					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya (Kesi, Korkel, Linmas, TKPK, PSM, PMK, forum anak, UMKM karangtaruna, Jaga warga, FKUB, FKPT, Pendamping JBM, Bank Sampah,Tasgana, Pendamping PKH, Pendamping anak putus sekolah)	17 lembaga	Koordinasi pengurus lembaga sosial	17 lembaga					
							Sosialisasi Pembentukan Kampung KB (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Meningkatkan Kesertaan KB	40 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Fasilitasi Posyandu Keluarga (PMT, Pengadaan Alat Tensi, Timbangan, Tinggi Badan)	5 kampung	Bantuan peningkatan gizi bagi balita (PMT) untuk menunjang kegiatan Posyandu Balita	5 kampung						
							Pelatihan Administrasi, rekam medis, cek kesehatan bagi kader posbindu) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 orang	Menambah Pengetahuan Dan Sadar Kesehatan	30 orang						
							Sarasehan Untuk Keluarga Miskin/Rentan (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Peningkatan Pemahaman Dalam Menanggulangi Kemiskinan	40 orang						
							Pelatihan Budidaya Tawon lanceng (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 orang	Peningkatan Ekonomi Warga Miskin	40 orang						
							Penyusunan Rapor Keluarga Miskin	432. KK miskin	Mendapatkan Masukan Warga Miskin Untuk Memberi Kebijakan Dan Pengentasan Kemiskinan	432. KK miskin						
							Sosialisasi Kampung Segoro Amarto (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 Orang	mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan penekanan utama perubahan nilai pada masyarakat	40 Orang						
							Penyuluhan Bela Negara Bagi Karang Taruna(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	30 Orang	Peningkatan Jiwa Patriotik Pemuda	30 Orang						
							Pengolahan sisa sampah pilah(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	10 Orang	mengurangi sampah yangdikirim ke TPA	10 Orang						
							Sarasehan untuk Penyandang Disabilitas Bagi penyandang dan Orang Tua Disabilitas (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	20 Orang	Meningkatkan Ekonomi Keluarga	20 Orang						
							Pelatihan Kader IPSM(Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	25 Orang	Mengenalkan Ipsm Pada Masyarakat	25 Orang						
							Senam Lansia	100 orang	Lansia Sehat Jasmani	100 orang						
							Penyuluhan Kegawadaruratan dan Kebencanaan (KTB,LINMAS,TASGANA,RW SIAGA) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	40 Orang	Melatih Sdm Menangani Kegawatdaruratan	40 Orang						
							Kerja Bakti Rutin Tiap Kampung (Karangwaru lor,Karangwaru Kidul, Petinggen, blunyahrejo, bangirejo)	500 Orang	Menjaga Kebersihan Lingkungan	500 Orang						
							Rapat Koordinasi Kelembagaan Dengan Opd Terkait	100 Orang	Meningkatkan Kinerja Kelembagaan	100 Orang						
							Penyuluhan Pembentukan Kampung Panca Tertib Karangwaru Kidul dan Blunyahrejo	40 Orang	Meningkatkan Ketertiban Lingkungan	40 Orang						
							Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk peningkatan ketahanan pangan (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo)	100 Orang	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 Orang						
							Penyuluhan PHBS dan Deteksi Dini Penyakit Menular(Pkk Rw, Pkk Kelurahan, Mitra Keluarga, Pengurus Kesi, Rw Siaga) (Kampung Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, Petinggen, Blunyahrejo, Bangirejo))	40 Orang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	40 Orang						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren	Kelurahan Bener			KEIURAHAN BENER		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bener		322,351,784	332,022,338		Lurah Bener	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tegalrejo meningkat												
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, RT, RW, Kampung, LPMK)	70 lembaga	Koordinasi pengurus kelembagaan	26 PKK RT, 7 PKK RW, 1 PKK Kelurahan, 26 RT, 7 RW, 2 Kampung, 1 LPMK					
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Bener	33 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Bener Masa Bakti 2021-2024	7 RW 26 RT					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
							JBM 7 RW	12 kali	Peningkatan SDM dan disiplin belajar	12 kali					
							Validasi Data Anak Putus Sekolah (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	2 Kampung	Koordinasi Dasa Wisma	2 Kampung					
							Fasilitasi Posyandu Timbangan, Alat Tensi, Pengukur Tinggi Badan dan Kartu Kendali)	1 paket	Memfasilitasi pemeriksaan kesehatan masyarakat	1 paket					
							Sosialisasi penggunaan gadget secara cerdas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	mengenalkan ilmu pemrograman pada anak menghadapi jaman milenial	20 orang					
							Pelatihan Kuliner Olahan Ikan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan perekonomian	20 orang					
							Pelatihan Menjahit Lanjutan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan perekonomian	20 orang					
							Sosialisasi Penguatan Mental Disabilitas (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Menambah semangat	20 orang					
							Gebyar Lansia (Sosialisasi, Senam) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan lansia secara mandiri	40 orang					
							Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Mengembalikan fungsi keluarga	40 orang					
							Penyuluhan Membentuk Karakter dan Kreativitas Anak Sejak Dini (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	50 orang	Meningkatkan kemandirian anak	50 orang					
							Pelatihan Wawasan Penghijauan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	33 orang	Meningkatkan ketahanan pangan	33 orang					
							Sosialisasi Administrasi Posbindu (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 orang	Menambah Pengetahuan Dan Sadar Kesehatan	30 orang					
							Rapat koordinasi KESI	180 orang	Tertib Laporan data KESI	180 orang					
							Sosialisasi Penanggulangan Bahaya HIV Aids (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	30 orang	Meningkatkan kesadaran bahaya HIV aids	30 orang					
							Latihan Karawitan (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	15 orang	Melatih potensi warga bidang kesenian	40 x pertemuan					
							Pelatihan Pembuatan Kompos Organik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Meningkatkan ketrampilan dan ekonomi	20 orang					
							Sosialisasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	40 orang	Mengurangi angka perceraian	40 orang					
							Pelatihan Budi Daya Ternak Itik (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 Orang	Meningkatkan potensi warga dan konservai air	20 Orang					
							Pelatihan Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)	20 orang	Menjaga kebersihan lingkungan	20 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
							Pengisian Raport Keluarga (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		350 orang	Mendapatkan Masukan Warga Miskin Untuk Memberi Kebijakan Dan Pengentasan Kemiskinan	350 orang						
							Penyuluhan Sopan Santun Budi Pekerti (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 Orang	Pembentukan karakter	30 Orang						
							Sosialisasi Pondokan tentang Persyaratan SIPP (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 Orang	Tertib perijinan	30 Orang						
							Koordinasi Kader Karang Taruna		30 Orang	Kekompakan	30 Orang						
							Pelatihan Packaging dan Brand Product (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		30 Orang	Menaikkan kelas UMKM	30 Orang						
							Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Kampung Bener, Kampung Sidomulyo)		40 orang	Perlindungan Anak	40 orang						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran	155 kali							125,580,000	129,347,400		Mantri Anom	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												36,165,000	37,249,950			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kecamatan Tegalrejo			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama		1 kali	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi atar umat beragama	1 kali		36,165,000	37,249,950		Jawatan Keamanan	APBD
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		50 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	50 Tabung APAR						
							Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		1 Kali	Terjalinnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	1 Kali						
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		1 Kali	Terjalinnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	1 Kali						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada												89,415,000	92,097,450			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Kemantren Tegalrejo			Penyuluhan Anggota Satuan Linmas		1 Kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	1 Kali		89,415,000	92,097,450		Jawatan Keamanan	APBD
							Monitoring Pengawasan Perijinan		40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang						
							Penyuluhan PKL		107 PKL	Meningkatnya Ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	107 PKL						

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Operasi Panca Tertib	80 Kali	Ketertiban wilayah meningkat	80 Kali						
							Frekuensi Pengamanan masyarakat	7 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	7 kali						
							Koordinasi Forkopimca	14 orang	Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	14 orang						
Total												11,339,596,768	11,679,784,672			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						5,759,938,378	6,335,932,218		Sekretaris Kecamatan Jetis	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keunagan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15,440,000	16,984,000	BARU		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	5,360,000	5,896,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Pengelolaan Website OPD		12 BULAN	Website terkelola dengan baik	100%	4,800,000	5,280,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan,evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 DOKUMEN	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	2,160,000	2,376,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan,evaluasi dan pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 DOKUMEN							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 BERITA ACARA	Terjalinnya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD	100%	1,720,000	1,892,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan,evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis	KECAMATAN JETIS			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 DOKUMEN	Tersedianya dokumen evaluasi OPD	2 DOKUMEN	1,400,000	1,540,000		Kasubbag Keuangan, perencanaan,evaluasi dan pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,106,262,088	4,516,888,299	BARU		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECMATAN JETIS			Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,098,229,088	4,508,051,999		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksaasn Tugas ASN	100%	1,882,000	2,070,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	12 dokumen	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 DOKUMEN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	608,000	668,800		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	1,962,000	2,158,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 DOKUMEN	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	100%	562,000	618,200		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Tersedianya lapoaran akhir tahun	100%	1,333,000	1,466,300		Kasubbag Keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Materai	1600 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,600,000	7,260,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Telepon kantor	12 BULAN	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	100%	127,800,000	140,580,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa air PDAM kantor	12 BULAN							
							Jasa listrik kantor	12 BULAN							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 UNIT	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	18 unit	4,940,000	5,434,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 UNIT							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	4 UNIT							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Tenaga Teknis Perorangan	1 ORANG	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	109,348,800	120,283,680		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Tenaga Teknis Perorangan Naban	2 ORANG							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) Kecamatan dan Kelurahan	12 BULAN	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	189,042,000	207,946,200		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan 4 kantor	12 BULAN							
							Retribusi Assenering 4 kantor	12 BULAN							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Alat Tulis Kantor	78 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	102,565,850	112,822,435		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Barang cetakan	12 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,684,000	100,852,400		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan/fotocopy dokumen	245,000 LEMBAR							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,013,900	18,715,290		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	131,646,500	144,811,150		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan Komputer/Printer	24 JENIS							
							Sewa Sound system	1 UNIT							
							Bahan/Alat Medis Pakai Habis (BMPH/AMPH)	2 JENIS							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Bahan/Alat â€ Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18 JENIS	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	18jenis	48,318,000	53,149,800		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Makan Minum Rapat	14.280 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Jetis	100%	212,530,000	233,783,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Kendaraan dinas roda 4	1 UNIT	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	18 unit	143,515,400	157,866,940		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kendaraan dinas roda 2	13 UNIT							
							Kendaraan dinas roda 3	4 UNIT							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Bumijo	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100%	401,131,840	441,245,024		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman 3 Kelurahan dan Kecamatan	4 LOKASI							
							JASA KEAMANAN KANTOR	12 BULAN							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	KECAMATAN JETIS			Pemeliharaan Genset	4 UNIT	Peralatan kantor yang terpelihara	100%	52,100,000	57,310,000		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Gergaji Listrik	1 UNIT							
							Pemeliharaan Pompa Air	1 UNIT							
							Service alat dan perlengkapan kantor	10 KALI							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan Mesin Ketik	4 UNIT							
							Service alat elektronik	15 KALI							
							Pemeliharaan AC	80 KALI							
							Service Printer	70 KALI							
							Service Komputer	40 KALI							
							Pemeliharaan Mebelair	127 UNIT							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	87					677,431,570	745,174,727		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										146,865,650	161,552,215	baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW LPMK KAMPUNG	49 orang	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	215 orang	146,865,650	161,552,215		Kasi Pemerintahan (Jawata Praja)	APBD
							Pengukuhan RT dan RW	203 orang	Terlaksananya pengukuhan RT RW	37 RW 166 RT					
							Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	203 orang	Lancarnya Pemilihan RT RW	37 RW 166 RT					
							musrenbang	4 dokumen	Terlaksananya Musrenbang	4 dokumen					
							Profil	4 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen					
							Monografi	3 dokumen	Tersedianya data monografi	3 dokumen					
							Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	Kualitas perkembangan Kelurahan meningkat	3 Kelurahan					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										109,900,000	120,890,000	lanjutan		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Jetis Exspo	2 hari	potensi wilayah UMKM, Lembaga Terangkat	2 hari	109,900,000	120,890,000		Kasi Perekonomian dan pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD
							Koordinasi UMKM, Gapoktan	2 lembaga	kelembagaan UMKM dan Gapoktan terdata	2 lembaga					
							Workshosp kampung bersih Proklim	2 hari	iklim lingkungan semakin bersih	2 hari					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gelar Potensi UMKM	40 stand	Meningkatkan kualitas UMKM	40 stand					
							Penyuluhan layak sehat jasa boga	2 hari	Setifikasi penyedia jasa boga gandeng gendong	2 hari					
							CSR dan evaluasi pembangunan fisik	1 dokumen	Evaluasi pembangunan fisik dan CSR	1 dokumen					
							Jasa tenaga ahli perencanaan ke wilayahan	1 dokumen	Dokumen perencanaan kewilayan terintegrasi	1 dokumen					
							Penyusunan buku informasi pembangunan	2 dokumen		2 dokumen					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										420,665,920	462,732,512	lanjutan		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan			25,140,720	27,654,792		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	kecamatan jetis			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan		12 bulan	93,399,200	102,739,120		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
							Sosialisasi PATEN	215 orang		215 orang					
							Sosialisasi Jogja Smart Service	215 orang		215 orang					
							Evaluasi tim pelayanan	12 bulan		12 bulan					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Lomba anak sholeh	1 kali	Kualitas anak sholeh meningkat	1 kali	302,126,000	332,338,600		Kasi Kesejahteraan masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
							Pelatihan Seni Tradisional	10 kali		10 kali					
							Pawai Budaya dan Pentas seni	2 kali		2 kali					
							SURVEYOR TKPK KELURAHAN BUMIJO,COKRODININGRATAN DAN GOWONGAN	1148 KK miskin							
							Festival disabilitas	200 orang		200 orang					
							Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya & Jelajah Warisan Budaya	2 hari							
							Fasilitasi kelembagaan kecamatan (TKPK,KORCAM,FPKK.Lansia dan PAUD)	5 lembaga		5 lembaga					
							Fasilitasi PKK Kecamatan	12 bulan		12 bulan					
							Festival Lansia	1 hari		1 hari					
							Sapa anak kos Kelurahan gowongan	3 kali		3 kali					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							HKG	2 jenis		2 jenis					
							Posbindu	2 kali		2 kali					
							Festival PAUD	1 hari		1 hari					
							Lomba Balita Sehat Indonesia	1 hari		1 hari					
							Penyuluhan Hatinya PKK	1 hari		1 hari					
							Evaluasi Pemberdayaan kelurahan (Laporan Penanggulangan Kemiskinan)	1 dokumen		1 dokumen					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	114.211.900					2,410,639,140	2,651,703,054		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,410,639,140	2,651,703,054	baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kelurahan Bumijo			Pemeliharaan Jalan (konblok) Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,Kampung.Badran	703 m2	Kualitas Jalan Meningkat	703 m2	393,450,000	432,795,000		Lurah Bumijo	APBD
							Pemeliharaan SAH Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,	210 m	Kualitas SAH Meningkat	210 m					
							Pemeliharaan SPAH Kampung Pingit	1 titik	Kualitas SPAH Meningkat	1 titik					
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
							Pemeliharaan PJU Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,Kampung.Badran	30 titik	Kualitas PJU meningkat	30 titik					
							Pemeliharaan pekerjaan Sumur bor Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,	8 titik	Mengatasi Kebutuhan air bersih	8 titik					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	kelurahan cokrodiningratan			PJU kampung cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	80 titik	Kualitas PJU meningkat	80 titik	434,901,380	478,391,518		Lurah Cokrodiningratan	APBD
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	833 m2	Kualitas Jalan Meningkat	2845 m2					
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
							pemeliharaan balai RW	2 unit							
							Wastafel	11 RW							
							Landscap Taman Robin	1 lokasi							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan	Tingkat perkembangan pembangunan	Kelurahan Gowongan			PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan, Kampung Gowongan	40 titik	Kualitas PJU meningkat	40 titik	418,078,200	459,886,020		Lurah Gowongan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kemantren Jetis meningkat												
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen					
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kampung Penumping kampung Gowongan	730 m2	Kualitas Jalan Meningkat	730 m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan	100 m2	Kualitas SAH Meningkat	100 m2					
							Pendalaman Sumur komunal kampung penumping	1 lokasi	Mengatasi Kebutuhan air bersih	1 lokasi					
							Pemeliharaan MCK umum kampung penumping	6 unit	Penyediaan fasilitas mck untuk masyarakat	6 unit					
							Pemeliharaan balai kampung penumping dan kampung gowongan	1 unit	Penunjang fasilitas warga	1 unit					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kelurahan Bumijo			Koordinasi lembaga kemasyarakatan (Kelurahan Siaga-KESI, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan-TKPK, Komisi lansia dan Kelompok Lansia RW)	4 lembaga	Kegiatan PKK optimal	4 lembaga	418,597,000	460,456,700		Lurah Bumijo	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, Kampung, LPMK dan PKK)	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga					
							Pelatihan kerajinan batik dan sibori (lanjutan)	55 orang	Meningkatkan kesejahteraan	55 orang					
							Penyuluhan Forum Kampung Panca Tertib	35 orang	Terciptanya tertib pondokan	35 orang					
							Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	50 orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	50 orang					
							Pelatihan membuat kue basah & kering	30 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	30 orang					
							Pelatihan Ketoprak	30 orang	Meningkatnya Kesejahteraan	30 orang					
							Fasilitasi Kegiatan Belajar Masyarakat	13 RW	Meningkatkan kualitas anak SD dan SMP	13 RW					
							Pelatihan pembuatan kompos (lanjutan)	30 orang	Meningkatkan kebersihan lingkungan	30 orang					
							Pelatihan Karawitan	30 orang	Sosial Kemayarakatan berjalan dengan baik	30 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
							Pemilihan RT RW	70 orang	Kelancaran administrasi RT RW	70 orang					
							Pelatihan membuat kerajinan dari bahan bekas	30 orang		30 orang					
							Workshop Hatinya PKK dan B2 SA	30 orang		30 orang					
							Workshop Dasawisma kampung Pingit, Badran, Bumijo	120 orang		120 orang					
							Workshop Kelurahan Siaga	35 orang		35 orang					
							Penyuluhan KTB dan Katana	40 orang		40 orang					
							Pelatihan membuat pembalut manual	30 orang		30 orang					
							Pelatihan Administrasi Posyandu	35 orang		35 orang					
							Sapaan Anak Kost (monitoring	3 kali		3 kali					
							Penyusunan Rapor Keluarga	600 KK		600 KK					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	kelurahan cokrodiningratan			Pelatihan Pengolahan Daging / Ikan	50 orang	meningkatnya pengetahuan lembaga-lembaga se kelurahan cokrodiningratan	2 hari	377,768,120	415,544,932		Lurah Cokrodiningratan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 lembaga					
							Senam lansia (senam dan pengadaan panggung)	5 kali	Kesehatan lansia meningkat	11 kali					
							Workshop Perda DAMJA	40 orang	terciptanya tertib damija	40 orang					
							workshop perda pondokan	2 hari	Terciptanya tertib pondokan	2 hari					
							Pembinaan linmas	6 kali	meningkatnya keamanan warga	6 kali					
							Pemilihan RT RW	70 orang	Kelancaran administrasi RT RW	70 orang					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
							Jemput bola pelayanan prima(rapat)	3 kali	meningkatnya kesadaran warga untuk mengurus dokumen kependudukan	3 kali					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kelurahan Gowongan			WORKSHOP KELEMBAGAAN PKK	30 orang		50 orang	367,844,440	404,628,884		Lurah Gowongan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jetis meningkat												
							Fasilitasi kelembagaan (linmas, kesi, lansia, bank sampah, gapoktan, paud, ipsm, usep km,)	9 lembaga	Kegiatan PKK optimal	13 lembaga					
							Pelatihan penanggulangan kebencanaan perkotaan	20 orang	Meningkatkan kewaspadaaan bencana	40 orang					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT, RW, PKK Kelurahan, PKK RT/RW, LPMK, Kampung	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	5 lembaga					
							Pelatihan Membuat Makanan Tradisional utk warga miskin	40 orang	Meningkatkan kompetensi pendidik PAUD	26 orang					
							Fasilitasi posyandu (pembelian alat, rapat, penggandaan)	13 RW	Penunjang operasinal posyandu	13 RW					
							Pelatihan pelaku jasa pariwisata bagi pemuda	3 hari	Meningkatkan kompetensi pemuda	3 hari					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang					
							Pemilihan RT RW	65 orang	Kelancaran administrasi RT RW	65 orang					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	5					130,573,500	143,630,850		Camat Jetis (Matri Pamong Praja)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										65,083,500	71,591,850	baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Workshop FKUB	100 orang	Terjalannya hubungan harmonis FKUB	200 orang	65,083,500	71,591,850		Kasi Ketentraman dan kertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
							Forum pembaharuan kebangsaaan	4 kali	Meningkatakan kualitas FPK						
							Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	Meningkatakan kualitas FPK						
							Operasi ketertiban masyarakat	11 bulan							
							Jagawarga	75 orang							
							PAM JOGOBARAN	22 kali							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										65,490,000	72,039,000	baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Jetis meningkat	Kecamatan Jetis			Forkopimca	12 bulan	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	65,490,000	72,039,000		Kasi Kentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
							Pelatihan bela negara bagi generasi muda	100 orang	Meningkatkan karakter generasi muda	100 orang					
							Workshop PKL dan juru parkir	2 kali		-					
							Koordinasi Linmas Kecamatan	4 kali							
Total											8,978,582,588	9,876,440,849			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						7,488,511,807	7,713,167,159		Mantri Anom	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											6,260,000	6,447,800	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		800,000	824,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,100,000	3,193,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
							Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahannya		2 dokumen							
							Penyusunan RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		4 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,780,000	1,833,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400,000	412,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,763,638,440	5,936,547,593	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,754,931,440	5,927,579,383		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		196,000	201,880		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,320,000	1,359,600		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		90,000	92,700		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Lapaoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		6,000,000	6,180,000		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		381,000	392,430		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180,000	185,400		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	Kemantren Gondokusuman			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		360,000	370,800		Kasubag. Keuangan Aset PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			meningkat													
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,718,613,367	1,770,171,766	Baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Surat Masuk	2677 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	4,944,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Surat Keluar	1113 Surat								
							Pengiriman Dokumen	300 Dokumen								
							Materai	1300 Lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		144,000,000	148,320,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Rekening Air	12 Bulan								
							Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,500,000	4,635,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	3 Unit								
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Tenaga Teknis/Belanja Jasa Orang Perorangan/Tenaga Teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,784	25,893,977		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		355,607,500	366,275,725		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Belanja Retribusi Kebersihan	12 Bulan								
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Alat Tulis Kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		31,643,887	32,593,203		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan	Kemantren Gondokusuman			Barang Cetakan	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum		59,700,000	61,491,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kemantren Gondokusuman meningkat						dan operasional perkantoran						
							Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	186.180 Lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuamn			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		10,980,000	11,309,400		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Dekorasi Tematik untuk Ruang Pelayanan	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		164,047,084	168,968,496		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Almari Arsip Pintu Kaca Kecamatan	6 Unit							
							Rak arsip (besi)	2 unit							
							Printer/ Docuprint	1 unit							
							AC Split 1 PK	3 Unit							
							Komputer/PC	3 Unit							
							UPS/Stabilizer	2 Unit							
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21 Jenis							
							Bahan Komputer/Printer	7 Jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,196,000	3,291,880		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Makan Minum Rapat	137 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		61,419,000	63,261,570		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		102,800,000	105,884,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pajak PBB	1 kali							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Gedung kantor kecamatan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		171,288,112	176,426,755		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Gedung kantor kelurahan bacio	1 unit							
							Gedung kantor kelurahan Demangan	1 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		73,892,000	76,108,760		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	3 Unit							
							Roda 4	1 Unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan Demangan, Kotabaru, Klitren, Baciro dan Terban	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		467,160,000	481,174,800		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Service Komputer	36 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		33,040,000	34,031,200		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Service Laptop	4 Kali							
							Pemeliharaan Mesin Ketik	6 Kali							
							Service Printer	50 Kali							
							Pemeliharaan Mesin Senzo	2 Kali							
							Pemeliharaan Pompa Air	1 Kali							
							Pemeliharaan AC	24 Kali							
							BBM Genzet, gergaji senzo	4 kali							
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Perbaikan Meja	10 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		5,400,000	5,562,000		Kasubag. Umum dan Kepegawaian	APBD
							Perbaikan Lemari	10 buah							
							Perbaikan Kursi	10 buah							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5					631,380,068	650,321,470		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										157,264,500	161,982,435	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	337 lembaga	Tercapainya efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		157,264,500	161,982,435		Kasi. Jawatan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW	337 lembaga							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyusunan Monografi	2 dokumen							
							Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan	1 dokumen							
							Pendampingan Evaluasi Kelurahan	3 kali							
							Penyusunan Rumusan Perencanaan Program Kegiatan 2022	5 Kelurahan							
							Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	6 dokumen							
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										103,980,000	107,099,400	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah	70 orang	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum		103,980,000	107,099,400		Kasi. Jawatan Kemakmuran	APBD
							Expo Potensi UMKM	1 kali							
							Pembinaan Penyelenggaraan Pondokan	5 Kelurahan							
							Pendampingan Poktan dan Monitoring Evaluasi Gapoktan	5 kali							
							Sinkronisasi Program Kelembagaan FORKOM UMKM	2 kali							
							Workshop Kepariwisataan	40 orang							
							Penyusunan Master Plan Animasi Kampung	1 dokumen							
							Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen							
							Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan	4 kali							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										370,135,568	381,239,635	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Sosialisasi UU Kependudukan	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		6,355,000	6,545,650		Kasi. Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang							
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan		56,505,568	58,200,735		Kasi. Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan	Kemantren Gondokusuman			Workshop Forum Kecamatan Inklusi (FKI)	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang		307,275,000	316,493,250		Kasi. Jawatan Sosial	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	yang dilimpahkan		Kemantren Gondokusuman meningkat							terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan						
							Workshop Seni, Budaya dan Multimedia bagi Pemuda		40 orang							
							Workshop Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kecamatan		70 orang							
							Workshop Lansia Tangguh		40 orang							
							Workshop Pengembangan Usaha		30 orang							
							Workshop Kesehatan Sekolah		50 orang							
							Workshop Pendidik PAUD		40 orang							
							Pelatihan Kesenian (seni musik, teater, macapat, gamelan dan seni tari)		275 orang							
							Lomba Administrasi PKK		100 orang							
							Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG)		100 orang							
							Gelar Seni dan Budaya Kecamatan		100 orang							
							Pawai Budaya Kecamatan		100 orang							
							Semangat Segoro Amarto		12 bulan							
							Fasilitasi Lembaga di tingkat Kecamatan		10 lembaga							
							Fasilitasi Forum TKPK Kecamatan		1 organisasi							
							Fasilitasi PKK tingkat Kecamatan		12 bulan							
							Workshop PKK Kecamatan		50 orang							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 4.831.000.000,00						4,519,839,133	4,655,434,304		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											4,519,839,133	4,655,434,304	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Kotabaru			Pemeliharaan jalan konblok RW 3 Kp Kotabaru		90 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kotabaru		336,311,000	346,400,330		Lurah Kotabaru	APBD
							Pemeliharaan Gudang dan Balai RT/RW 10 (RW 2, RW 3, RW 4) Kp Kotabaru		5 unit							
							Pemeliharaan MCK RW 2, RW 3 Kp Kotabaru		5 titik							
							Perbaikan Lapangan Olahraga RW 3 Kp Kotabaru		1 unit							
							Pengurasan Sumur Umum Kp Kotabaru		1 unit							
							Pemeliharaan PJU Kel. Kotabaru		55 titik							
							Pekerjaan SAH RW 3 Kp Kotabaru		140 meter							
							Jasa Konsultansi Perencanaan		1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan		1 kegiatan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Klitren			Perbaikan Jalan Konblok Kp Kepuh Balapan	665,5 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Klitren		400,208,212	412,214,458		Lurah Klitren	APBD	
							Pelumpuran SPAH Kp Klitren Lor	5 titik								
							Rehab Balai RW 11 Kp Kepuh	1 unit								
							Rehab Balai RW 5 Kp Klitren Lor	1 unit								
							Rehab Pos Ronda RW 11 KP Kepuh Balapan	1 unit								
							Rehab Taman Bacaan Masyarakat RW 7 Kp Iromejan	1 unit								
							Pemeliharaan PJU Kel. Klitren	100 titik								
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan								
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Terban			Pekerjaan Pegangan Tangga (gedung LPMK) Kp Terban	26 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Terban		396,622,350	408,521,020		Lurah Terban	APBD	
							Penambahan debit air Pokmair Sumber Tirtodonomulyo Kp Terban	1 unit								
							Pembuatan Gorong-gorong Kp Resonegaran	150 m								
							Renovasi Pos Ronda Kp Resonegaran	1 unit								
							Perbaikan lapangan voli Kp Purbonegaran	1 unit								
							Renovasi kamar mandi dan watertorn gedung LPMK Kp Terban	3 m2								
							Rehab gapura Kp Sagan	3 unit								
							Pelumpuran SPAH Kp Sagan	10 titik								
							Penambahan pipa ke pelanggan Pokmair Sumber Tirtodonomulyo di wilayah RW 4 Kp Terban	47 pelanggan								
							Pekerjaan SPAH Kp Sagan	6 titik								
							Rehab dan Perawatan Balai RW 7 Kp Sagan	1 unit								
							Pembuatan Gapura Perbatasan CT Sleman Kp Sagan	1 unit								
							Renovasi makam tokoh kampung Kyai Resonegoro Kp Resonegaran	2 m								
							Pekerjaan Konblok Kp Sagan, KP Purbonegaran, Kp Resonegaran, KP Terban	1.160 m2								
							Rehab Jalan dan Selokan Kp Sagan	400 m2								
							Pemeliharaan PJU Kel. Terban	55 titik								
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan								
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Baciro			Pemeliharaan SPAH KP Gendeng	2 titik	erselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Baciro		335,543,087	345,609,379		Lurah Baciro	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Perbaikan SAH Kp Baciro Sanggrahan	240 m							
							Pekerjaan konblok Kp Mangkukusuman, Kp Danukusuman, Kp Pengok Kidul, Kp Gendeng	845 m2							
							Pemeliharaan PJU Kel. Baciro	150 titik							
							Pembuatan Gapura Kp Gendeng	1 unit							
							Pembuatan tiang bendera, umpak dan bendera Kp Danukusuman	10 unit							
							Pelumpuran SPAH Kp Gendeng	14 titik							
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Demangan			Rehab SAH RW 6 Kp Sapen	20 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Demangan		400,265,938	412,273,916		Lurah Demangan	APBD
							Rehab Gorong-gorong RW 7 Kp Sapen	20 m							
							Rehab Atap Pos Ronda RT 26 Kp Sapen, RT 44 Kp Pengok	2 unit							
							Rehab Balai RW 9, RW 11 Kp Pengok	2 unit							
							Pengadaan cermin tikungan RW 3, RW 5 Kp Demangan, dan RW 5, RW 8 Kp Sapen	6 unit							
							Rehab Kebun Lombok Ijo RW 4 Kp Demangan	1 unit							
							Perbaikan lapangan badminton Kp Pengok	1 unit							
							Pelumpuran SAH RW 3 Kp Demangan	500 m							
							Rehab paving blok Kp Demangan, Kp Sapen, Kp Pengok	920 m2							
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 kegiatan							
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan							
							Pemeliharaan PJU	60 titik							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Kotabaru			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotabaru		257,117,594	264,831,121		Lurah Kotabaru	APBD
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	4 RW							
							Simulasi Kampung Siaga Bencana (KSB)	75 orang							
							Pelatihan Desain Lampion	30 orang							
							Peyuluhan Kader Kesehatan	50 orang							
							Pelatihan Pemandu Wisata	25 orang							
							Operasional KESI	4 kegiatan							
							Pelatihan Kampung Sayur	40 orang							
							Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah	2 kegiatan							
							Sosialisasi Pengolahan dan Pengurangan Sampah Plastik	60 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Workshop Kelembagaan Wilayah		110 orang							
							Pemilihan RT/RW		24 lembaga							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Terban			Bimtek SIM PKK		100 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terban		504,274,784	519,403,027		Lurah Terban	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		145 lembaga							
							Fasilitasi lembaga di lingkungan Kelurahan		8 lembaga							
							FGD Gandeng Gendong		4 kampung							
							Jasa Fasilitator Kelurahan		1 orang							
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)		12 RW							
							Pelatihan aquaponik		30 orang							
							Pelatihan Ecoprint		30 orang							
							Workshop Kader Posbindu		40 orang							
							Workshop Kader Posyandu		60 orang							
							Pelatihan Lele Cendol		30 orang							
							Pelatihan MC Bahasa Jawa		30 orang							
							Pelatihan Membuat Gudeg		30 orang							
							Pelatihan Membuat Makanan Untuk Hotel		20 orang							
							Pelatihan Pangrutiloyo		25 orang							
							Pemilihan RT/RW		70 lembaga							
							Pentas Seni dan Budaya		5 kegiatan							
							Penyuluhan Kader Dekelana		40 orang							
							Workshop Kelurahan Siaga (KESI)		30 orang							
							Workshop LKT		40 orang							
							Workshop Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)		40 orang							
							Workshop Dasawisma		50 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Klitren			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan		162 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Klitren		599,105,788	617,078,962		Lurah Klitren	APBD
							Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan		4 lembaga							
							Turnamen Futsal		100 orang							
							Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)		90 orang							
							Workshop SIM PKK		90 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gelar Seni Budaya	260 orang							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan							
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	16 RW							
							Pelatihan Kampung Tanggap Bencana (KTB)	130 orang							
							Pelatihan Tabulampot	40 orang							
							Pelatihan Lorong Kampung Sayur	120 orang							
							Tradisi Nyadran	240 orang							
							Workshop Pemasaran Produk Kerajinan	40 orang							
							Workshop Karang Taruna	40 orang							
							Lomba KKG Lombikes	300 orang							
							Pemilihan RT RW	79 lembaga							
							Sarasehan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM)	85 orang							
							Sarasehan Kampung Panca Tertib	70 orang							
							Sarasehan Lintas Agama	60 orang							
							Sarasehan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	80 orang							
							Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terintregasi	90 orang							
							Sarasehan Ibu dan Anak	74 orang							
							Workshop Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	60 orang							
							Workshop Pemanfaatan Biopori Jumbo	40 orang							
							Workshop KESI	45 orang							
							Workshop Lansia	50 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kementren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Demangan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	120 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Demangan		453,750,596	467,363,114		Lurah Demangan	APBD
							Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	5 lembaga							
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakt (JBM)	12 RW							
							Pelatihan Akupressure	25 orang							
							Pelatihan Batik Ecoprint	25 orang							
							Pelatihan Mengolah Sampah Organik dengan Mesin	25 orang							
							Pelatihan E-commerce	40 orang							
							Pelatihan Merajut	50 orang							
							Pelatihan Budidaya Tanaman TOGA bagi Kelompok Tani	30 orang							
							Pelatihan Membuat Sabun Cair	25 orang							
							Pelatihan Kuliner	50 orang							
							Pelatihan Membuat Kue	50 orang							
							Pemilihan RT/RW	56 lembaga							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Monev Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	200 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kalurahan Baciro			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	224 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Baciro		836,639,784	861,738,977		Lurah Baciro	APBD
							Fasilitasi Lembaga di lingkungan Kelurahan	11 lembaga							
							Jasa Fasilitator Kelurahan	12 bulan							
							Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	21 RW							
							Merti Kali Gajahwong	200 orang							
							Misa Arwah 7 lingkungan	250 orang							
							Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	45 orang							
							Pembekalan Satlinmas	100 orang							
							Pelatihan penggunaan APAR	45 orang							
							Penyuluhan Kesehatan Bagi Lansia	50 orang							
							Penyuluhan tentang Narkoba	50 orang							
							Kirab Gunungan Apem Kp Danukusuman dan Kp Gendeng	500 orang							
							Sapaan Anak Kost	150 orang							
							Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama (KUB)	45 orang							
							Workshop untuk Anak dan Remaja	40 orang							
							Workshop Desa Bina Keluarga Sakinah (DBKS)	30 orang							
							Workshop hatinya PKK	35 orang							
							Workshop SIM PKK	110 orang							
							Pemilihan RT/RW	108 lembaga							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran					213,634,932	220,043,979		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										177,634,932	182,963,979	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Sarasehan Sinergitas FPK	75 orang	Terciptanya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		177,634,932	182,963,979		Kasi. Jawatan Keamanan	APBD
							Operasional FPK	20 orang							
							Sarasehan Sinergitas FKDM	75 orang							
							Pengamanan Masyarakat	6 wilayah							
							Operasional FKDM	20 orang							
							Operasional Forum Relawan Gondokusuman	15 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										36,000,000	37,080,000	Baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Kemantren Gondokusuman			Operasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Forkompinka	15 orang	Terselenggaranya koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau Kepolisian Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada		36,000,000	37,080,000		Kasi. Jawatan Keamanan	APBD	
							Operasi Ketertiban Masyarakat	50 kali								
Total											12,853,365,940	13,238,966,912				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan operasional perkantoran	100 %						5,042,273,602	5,193,541,805		Mantri Anom	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %										
					Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											16,236,088	16,723,170	lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan Fungsi OPD		3,135,000	3,229,050		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		6,460,088	6,653,890		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA th 2022, RKPA dan DPPA th 2021		4 dokumen							
							Perjanjian kinerja dan perubahannya		2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,036,000	3,127,080		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renja opd		6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000	1,545,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		2,105,000	2,168,150		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan				-						4,218,003,396	4,344,543,497	lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Gaji dan Tunjangan ASN	31 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		4,197,896,396	4,323,833,287		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,600,000	1,648,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,485,000	1,529,550		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Akuntansi dan pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,248,000	2,315,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,280,000	2,348,400		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		3,648,000	3,757,440		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Keuangan bulanan / semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		7,186,000	7,401,580		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400,000	412,000		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,260,000	1,297,800		Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										808,034,118	832,275,138	lanjutan		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			surat masuk	1971 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,080,000	4,202,400		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							surat keluar	1594 surat							
							pengiriman dokumen	547 dokumen							
							meterai	810 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		79,440,000	81,823,200		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							pembayaran rekening air	12 bulan							
							pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,300,000	3,399,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							pembayaran pajak kendaraan roda 4	1 unit							
							pembayaran pajak kendaraan roda 3	5 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			tenaga teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,920	25,894,117		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		150,660,000	155,179,800		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Alat tulis Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		32,048,697	33,010,157		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Penggandaan surat - surat / dokumen	95.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		26,663,914	27,463,831		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD
							barang cetakan	9 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan	Kemantren Danurejan			Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional		3,971,000	4,090,130		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Kemantren Danurejan meningkat						perkantoran							
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			televisi	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		41,408,150	42,650,394		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
							soundsystem	1 unit								
							bahan komputer	8 jenis								
							sewa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		8,508,187	8,763,432		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
							Bahan Kebersihan	5 jenis								
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			makan minum rapat	228 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		88,953,000	91,621,590		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			gedung kantor dan rumah dinas (Kecamatan Danurejan, kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, kelurahan Bausasran)	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		60,750,000	62,572,500		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		68,987,500	71,057,125		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
							roda 4	1 unit								
							roda 3	5 unit								
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Pemeliharaan taman	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		200,123,750	206,127,462		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
							Jasa keamanan	12 bulan								
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor / kerja / kerumahtanggaan (termasuk service komputer)	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		14,000,000	14,420,000		Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				nilai survey kepuasan masyarakat	82					407,523,939	419,749,657		Mantri Pamong Praja		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										132,745,300	136,727,659	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Pengukuhan RT dan RW se Kemantren Danurejan	265 orang	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT / RW se Kemantren Danurejan	265 orang	132,745,300	136,727,659		Jawatan Praja	APBD
							Sosialisasi pemilihan RT dan RW	238 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT / RW	238 orang					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kegiatan					
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	4 dokumen					
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
							Penjaringan aspirasi masyarakat kelurahan	3 kelurahan	Terlaksananya hasil penjaringan aspirasi masyarakat	3 kelurahan					
							Dokumen Musrenbang Kemantren Danurejan	1 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren Danurejan	1 Dokumen					
							Profil Kelurahan dan Kemantren	1 Dokumen	Tersusunnya Profil Kelurahan	1 Dokumen					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										44,998,000	46,347,940	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Danurejan Expo	1 kali	Meningkatkan pemasaran produk UMKM	1 kali	44,998,000	46,347,940		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Forum pengembangan usaha wanita	3 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom Usaha wanita	3 kali					
							Buku informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kemantren Danurejan	2 dokumen					
							koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali	Meningkatnya koordinasi forum perekonomian masyarakat	9 kali					
							Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah se Kemantren Danurejan	1 Kemantren	Dokumen database UMKM se Kemantren Danurejan	1 Kemantren					
							Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di Kelurahan	1 dokumen	meningkatnya peran serta CSR di wilayah	1 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				-						229,780,639	236,674,058	Baru			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Sosialisasi perijinan	40 orang	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perijinan yang diberikan kemantren	40 orang	6,598,000	6,795,940		Jawatan Umum	APBD	
							Operasional pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Terselenggaranya operasional pelayanan terkait perizinan	12 bulan						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Operasional Pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	69,958,639	72,057,398		Jawatan Umum	APBD	
							Sosialisasi Adminduk	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan adminduk yang diberikan kecamatan	40 orang						
							Sosialisasi Jogja Smart Service	40 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	40 orang						
							Sosialisasi Keluar Bersama	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan kelahiran , inovasi keluar bersama yang diberikan kecamatan	40 orang						
							Sosialisasi Pelayanan Prima	80 Orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tata cara / alur / prosedur pelayanan yang diberikan kecamatan	80 orang						
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Koordinasi lembaga sosial Kemantren (Komisi Lansia, keagamaan, remaja, Formi, Pramuka, PAUD, PKH, Himpaudi, BPNT, Kesenian, Kube PKH, IPSM, GOPTK, Perwosi)	14 lembaga	Terlaksananya koordinasi	14 lembaga	153,224,000	157,820,720		Jawatan Sosial	APBD	
							Penyuluhan Remaja	40 orang	meningkatkan pengetahuan remaja	40 orang						
							Penyuluhan Kader Paud	40 orang	meningkatkan kreativitas kader Paud	40 orang						
							Penyuluhan administrasi PKK	80 orang	Kapasitas Kader PKK meningkat	80 orang						
							Penyuluhan pemanfaatan tanaman herbal	40 orang	memberikan pengetahuan tentang tanaman herbal	40 orang						
							Penyuluhan kesehatan jiwa dan jasmani Lansia	40 orang	kesehatan lansia meningkat	40 orang						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyuluhan Halaman asri teratur indah dan nyaman PKK	40 orang	memberikan pengetahuan tentang hatinya PKK	40 orang					
							Fasilitasi Kegiatan PKK	32 kali	Koordinasi pengurus TP PKK	32 kali					
							Penyuluhan mental spiritual PKK	40 orang	meningkatkan pengetahuan kader PKK	40 orang					
							Penyuluhan mental spiritual peserta PKH	40 orang	memberikan pengetahuan tentang keharmonisan keluarga peserta PKH	40 orang					
							Sosialisasi Kesehatan	40 orang	pembinaan kesehatan	40 orang					
							Sosialisasi kesehatan ibu dan balita	40 orang	meningkatkan kesehatan ibu dan balita	40 orang					
							Fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat	9 kali	meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat	9 kali					
							Latihan Kesenian (macapat, karawitan, tari, drama tingkat kemantren)	13 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	13 kali					
							Wayang Jogja Night Carnival	590 orang	terlaksananya kegiatan WJNC tingkat kota Yogyakarta	590 orang					
							Pentas Seni kemantren	380 orang	terlaksananya pentas seni kemantren danurejan	380 orang					
							Festival Kampung	1 kali	kampung yang terbina dengan baik	1 kali					
							Evaluasi Pemberdayaan	1 dokumen	tersedianya dokumen evaluasi pemberdayaan	1 dokumen					
							Surveyor TKPK Kelurahan	3 Kelurahan	terfasilitasinya surveyor TKPK	3 Kelurahan					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	1.037.956.600					3,506,779,413	3,611,982,795		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,506,779,413	3,611,982,795	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kelurahan Tegalpanggung			Pemeliharaan PJU lingkungan kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	50 titik	keamanan dan kenyamanan jalan kampung terjamin	50 titik	571,605,000	588,753,150		Lurah Tegalpanggung	APBD
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan konblok Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	900m2	kelancaran akses jalan	900m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	600m2	mengurangi genangan air hujan	600m2					
							Peningkatan dan pemeliharaan Gapura Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	7 unit	sebagai penanda dan menambah keindahan	7 unit					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas umum (MCK / Sumur komunal, Pos ronda, dan cermin tikungan) Kampung Ledok Tukangan, kampung Tukangan, kampung Tegal Kemuning, kampung Tegal Panggung, Kampung Juminahan	14 unit	meningkatkan mutu air bersih dan kesehatan masyarakat ,meningkatkan keamanan lingkungan ,meningkatkan keamanan pengguna jalan	14 unit					
							jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	optimalnya rencana dan pekerjaan pembangunan fisik	2 dokumen					
							Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	16 kali	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi	16 kali					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kelurahan Bausasran			Jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas	2 dokumen	jasa konsultasi, pengawasan	2 dokumen	507,571,250	522,798,388		Lurah Bausasran	APBD
							penataan dan pengembangan lorong sayur	1 paket	kampung bausasran	1 paket					
							pemeliharaan hidroponik poktan gemah ripah	1 titik	kelompok tani gemah ripah	1 titik					
							pemeliharaan taman Ruang Terbuka Hijau RW 07 dan taman RW 11	1 paket	tertatanya Ruang terbuka hijau	1 paket					
							konblok (penggantian)	425 m2	kelancaran akses jalan	425 m2					
							listrik penerangan (PJUL)	5 titik	lingkungan jadi terang dan aman	5 titik					
							penggantian cermin jalan (cembung)	5 buah	mengurangi kecelakaan	5 buah					
							renovasi gapura	1 paket	terpeliharanya identitas kampung	1 paket					
							pintu kamar mandi umum 2 (bahan dari alumunium klas 1)	2 buah	kenyamanan dan keamanan bagi penggunaan	2 buah					
							pelumpuran gorong - gorong	300 m	saluran air hujan lancar	300 m					
							mengganti 2 water torn sumur umum	2 buah	ketersediaan air cukup	2 buah					
							tamanisasi sayuran, obat / pupuk	315 pot	tanaman tumbuh subur, usaha meningkat	315 pot					
							spion ujung - ujung gang RW 08	2 buah	mengurangi kerawanan kecelakaan	2 buah					
							rehap selasar sumur umum	1 paket	bersih dan rapi	1 paket					
							pemasangan pagar kebun sayur RT 23	50m2	lingkungan rapi dan bersih	50m2					
							perbaikan taman eks mataram	125 m 2	lingkungan bersih hijau dan asri	125m2					
							gerobag (bak angkut) sampah RW 07	1 buah	tersedianya gerobag sampah	1 buah					
							pita kejut (polisi tidur) di gang rukun	2 titik	mengurangi kecepatan	2 titik					
							perbaikan sumur umum dan pendalaman + mesin sanyo untuk sumur umum	1 paket	tercukupinya air bersih dan lingkungan bersih	1 paket					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							perbaikan pos ronda	6 m2	menambah semangat untuk kegiatan ronda	6 m2					
							pemasangan PJUL	7 titik	lingkungan terang dan aman	7 titik					
							pemasangan papan informasi	6 buah	menambah pengetahuan dan publikasi lancar	6 buah					
							perbaikan SAL	1 paket	saluran air limbah	1 paket					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemitren Danurejan meningkat	Kelurahan Suryatmajan			Pintu gang kampung Ledok Macanan, Gemblakan Bawah dan Suryatmajan	4 unit	Meningkatkan keamanan	4 unit	421,490,781	434,135,505		Lurah Suryatmajan	APBD
							Rehabilitasi balai RW 07 Kampung Gemblakan Bawah	1 unit	ruang pertemuan menjadi nyaman	1 unit					
							Penggantian Canopi Kampung Suryatmajan sebagai Pendukung Pariwisata	322,5 m2	mengangkat potensi yang ada	322,5m2					
							Pemeliharaan Gapura Kampung Suryatmajan	1 unit	Terpeliharanya sarpras fasum	1 unit					
							Mural 3 dimensi Kampung Ledok Macanan	601 m	jalan kampung menjadi indah dan bersih	601 m					
							Perbaikan Saluran Air Hujan Kampung Gemblakan Atas	70 m	Saluran air menjadi lancar tidak ada genangan air	70 m					
							Peningkatan Jalan Kampung Gemblakan Bawah	150 m2	Akses pengembangan kampung wisata dan pedestrian code Gumreget (PCG)	150m2					
							Penyambungan Saluran Air bersih kampung Sosrokusuman	30 m	Meningkatkan sarana air bersih	30 m					
							Koordinasi pembangunan fisik	30 kali	Meningkatnya koordinasi untuk pembangunan fisik	30 kali					
							Pembuatan pintu pagar besi ciri khas Jogja Kampung Cokrodirjan	4m	Pendukung icon kampung budaya	4 m					
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Lingkungan Kampung Ledok Macanan, Gemblakan Atas, Sosrokusuman, Gemblakan Bawah, Suryatmajan, Cokrodirjan	53 titik	Kualitas PJU meningkat	53 titik					
							Belanja jasa Konsultansi Perencana	1 dokumen	Perencanaan kegiatan fisik	1 dokumen					
							Belanja jasa konsultansi pengawas	1 dokumen	pengawasan kegiatan fisik	1 dokumen					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemitren Danurejan meningkat	Kelurahan Tegalpanggung			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK,RT,RW,Kampung,LPMK)	171 lembaga	Koordinasi kelembagaan	171 lembaga	776,536,744	799,832,846		Lurah Tegalpanggung	APBD
							Fasilitasi Penyusunan Raport Keluarga oleh TKPK	900 KK	tersedianya fasilitasi penyusunan raport keluarga oleh TKPK	7 lembaga					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Fasilitasi Kegiatan JBM	16 kelompok	tersedianya fasilitasi kegiatan JBM	16 kelompok					
							Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Jasa tenaga teknis dan jasa tenaga bantuan	2 orang					
							pemilihan RT dan RW Kelurahan Tegalpanggung	82 lembaga	terpilihnya pengurus RT / RW Kelurahan tegalpanggung masa bakti 2021 - 2024	82 lembaga					
							Sosialisasi sadar hukum & pencegahan penganiayaan dengan pemberatan bagi remaja	150 orang	makin tingginya kesadaran akan hukum dan menurunnya tingkat penganiayaan dengan pemberatan	150 orang					
							Penyuluhan manajemen dan variasi menu bagi penyedia jamuan gendeng gendong	50 orang	bertambahnya wawasan penyedia jasa jamuan gendeng gendong	50 orang					
							Pelatihan Bahasa Inggris untuk mendukung Branding Kampung Tukangan	30 orang	meningkatnya ketrampilan dalam berbahasa Inggris	30 orang					
							Pelatihan batik Eco Print	60 orang	menambah potensi ekonomi bagi warga	60 orang					
							Penyuluhan administrasi dan manajemen Lembaga Tingkat kelurahan	190 orang	pengetahuan pengurus kelembagaan meningkat	190 orang					
							Pelatihan administrasi dan pembukuan kader PKK RW	50 orang	kinerja kader PKK RW meningkat	50 orang					
							Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya (Kelurahan siaga, Perlindungan masyarakat, Karang Taruna, Lembaga pendidikan dan pengamalan agama, Pekerja sosial masyarakat, Rintisan kelurahan budaya, Forum komunikasi Pemberdayaan Ekonomi Wilayah , Sagotrah , Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	11 lembaga	Koordinasi kelembagaan	11 lembaga					
							Peningkatan kapasitas anggota Linmas	60 orang	Kapasitas anggota Linmas Kel tegalpanggung bertambah	60 orang					
							Fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 Kali	tersedianya fasilitasi penyusunan Profil Kelurahan Audiovisual	2 kali					
							Pelatihan pembuatan kue	30 orang	Ketrampilan dan kreativitas warga dalam membuat kue meningkat	30 orang					
							Fasilitasi PKK Kelurahan	24 kali	Koordinasi pengurus lebih terjaga dan administrasi lebih terpadu	24 kali					
							Penyuluhan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang	meningkatnya kemampuan manajemen dan tugas pekerja sosial masyarakat	30 orang					
							Pelatihan jumputan bagi pendamping Difabel	20 orang	meningkatnya ketrampilan dan bertambahnya income bagi keluarga difabel	20 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							pelatihan menulis dan mengarang bagi lansia	40 orang	meningkatkan kreativitas dan ketrampilan menulis lansia	40 orang					
							Penyuluhan administrasi dan manajemen RW Siaga	70 orang	meningkatkan kemampuan pengurus RW siaga	70 orang					
							Penyuluhan pencegahan demam berdarah Dengue bagi LASKAR BERLIAN (Bersih Lingkungan Anti Nyamuk)	82 orang	Laskar Berlian lebih terkoordinir dan solid	82 orang					
							Pelatihan usaha produksi dari barang bekas serta pembuatan sabun dari minyak bekas	40 orang	meningkatkan ketrampilan, menambah potensi pendapatan baru serta menjaga kebersihan lingkungan	40 orang					
							penyuluhan berorganisasi forum anak kelurahan	30 orang	meningkatkan pengetahuan dan wawasan forum anak kelurahan	30 orang					
							pelatihan budidaya lele cendol	30 orang	peningkatan income dan gizi masyarakat	30 orang					
							pelatihan budidaya Toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang	meningkatkan ketrampilan budidaya toga dan pembuatan jamu herbal	30 orang					
							Penyuluhan kelembagaan dan pengelolaan kelompok kesenian	40 orang	meningkatkan profesionalitas kelompok kesenian	40 orang					
							penyuluhan kelompok pemuda tingkat kampung	150 orang	terbentuknya kelompok pemuda sebagai kader karang taruna yang mumpuni di setiap kampung	150 orang					
							Festival Literasi dan aksi BERLIAN (Bersama lindungi anak) (Sosialisasi perlindungan terhadap anak, pelatihan pembentukan karakter bagi anak, permainan bersama anak)	500 orang	meningkatkan budi pekerti, kreativitas dan minat anak dalam berkegiatan secara positif	500 orang					
							Penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat dan kesehatan jiwa	50 orang	meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	50 orang					
							pelatihan administrasi SIP Posyandu	50 orang	meningkatkan pengetahuan dan kinerja kader posyandu	50 orang					
							Pelatihan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang	meningkatkan pengetahuan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang					
							Musyawarah kelurahan dan Sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	80 orang	terlaksananya musyawarah kelurahan dan sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kelurahan Bausasran			Fasilitasi rapat RT, RW, Kampung, LPMK, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan	7 lembaga	Koordinasi kelembagaan	7 lembaga	560,419,859	577,232,454		Lurah Bausasran	APBD
							Persiapan lomba	1 kali	koordinasi menghadapi lomba	1 kali					
							Pemilihan RT dan RW	61 lembaga	Terpilainya pengurus RT / RW	61 lembaga					
							Rapat Koordinasi PIKK	1 Kelurahan	Tersedianya data informasi Kegiatan PKK	1 Kelurahan					
							Penyuluhan Kader GSI	25 orang	Terlaksananya penyuluhan kader GSI	25 orang					
							Koordinasi lembaga kemasyarakatan lainnya	8 lembaga	Terselenggaranya koordinasi lembaga kemasyarakatan	8 lembaga					
							pengisian buku raport keluarga	5 kampung	terlaksananya pengisian buku raport keluarga	5 kampung					
							Musyawarah TKPK	40 orang	terselenggaranya musyawarah TKPK	40 orang					
							Fasilitasi instruktur JBM	1 kelurahan	Terfasilitasinya instruktur JBM	1 kelurahan					
							rapat koordinasi KESI	20 orang	terlaksananya rapat koordinasi KESI	20 orang					
							pembinaan RW Siaga Kesehatan Jiwa	12 RW	terlaksananya pembinaan RW siaga	12 RW					
							Pembinaan mental spiritual lansia	30 orang	membangkitkan dan menumbuhkan kesadaran mental spiritual	30 orang					
							Fasilitasi kegiatan Pos bindu	5 posbindu	terlaksananya kegiatan posbindu	5 posbindu					
							Pembinaan PSM	40 orang	terlaksananya pertemuan rutin	40 orang					
							Gelar taman bacaan masyarakat	1 kali	peningkatan pengetahuan tentang buku dan literasi	1 kali					
							Rapat koordinasi yandu lansia dan balita	12 RW	terpantaunya tingkat pertumbuhan balita dan kesehatan lansia	12 RW					
							pembinaan kader jumantik	49 orang	terfasilitasnya pembinaan kesehatan lingkungan	49 orang					
							pembinaan kader kampung panca tertib	40 orang	terfasilitasinya kegiatan panca tertib dan terciptanya ketertiban warga	40 orang					
							Penyuluhan peringatan hari pekerti	50 orang	terlaksananya kegiatan hari jadi	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembinaan KTB dalam penanggulangan bencana	50 orang	terlaksananya pemantapan dan pengurangan resiko bencana	50 orang					
							penyuluhan hukum tentang UU ITE	25 orang	terlaksananya penyuluhan hukum	25 orang					
							Pelatihan membuat layang - layang kampung tegal lempuyangan	20 orang	menumbuhkan kreativitas seni	20 orang					
							Pelatihan bergodo kampung tegal lempuyangan	40 orang	terpeliharanya jiwa seni	40 orang					
							pelatihan tanaman obat keluarga (jamu) kampung tegal lempuyangan	20 orang	tersedianya toga dan keindahan wilayah	20 orang					
							Pelatihan hidroponik aquaponik dengan kolam di kampung lempuyangan	20 orang	meningkatkan pengetahuan di bidang ternak lele dengan metode aquaponik	20 orang					
							Pelatihan lanjutan budidaya lele	20 orang	terlaksananya pendampingan kepada kelompok budidaya lele	20 orang					
							Pelatihan gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang	terperliharnya seni tradisional gejog lesung di kampung lempuyangan	30 orang					
							Pelatihan pertanian perkotaan kampung macanan	20 orang	meningkatkan kegiatan bercocok tanam	20 orang					
							pelatihan membuat kue kering dan basah kampung macanan	20 orang	meningkatkan ketrampilan ibu -ibu	20 orang					
							pelatihan daur ulang sampah plastik kampung macanan	20 orang	mengurangi sampah dan menambah kreativitas dalam pemanfaatan sampah plastik	20 orang					
							penyuluhan tanaman herbal sekolah jamu kampung macanan	30 orang	menambah pengetahuan akan tanaman sekitar bermanfaat sebagai jamu	30 orang					
							pelatihan sibori model baru kampung ronodigdayan	25 orang	meningkatkan pengetahuan dan menambah income	25 orang					
							Penyuluhan manajemen kelompok pemakai air di kampung bausasran	35 orang	menambah pengetahuan dalam mengelola air untuk kebutuhan bersama	35 orang					
							Fasilitasi dan koordinasi pembentukan KRA di kampung ronodigdayan dan kampung Bausasran	2 kampung	terbentuknya kelompok kRA di RW 08	2 kampung					
							sosialisasi kelembagaan dan pariwisata berbasis masyarakat	35 orang	menambah pengetahuan pengurus dalam mengelola pariwisata	35 orang					
							Workshop manajemen dan tata kelola kampung wisata kampung sayur Kel. Bausasran	35 orang	terbentuknya tim pariwisata berbasis kampung yang handal	35 orang					
							Focus Group Discussion kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pariwisata kampung Bausasran	30 orang	terlaksananya FGD menambah pengetahuan dan	30 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									pengelolaan pariwisata di wilayah						
							Pembuatan paket wisata kampung sayur Kel. Bausasran	1 paket	tersebarnya informasi kampung sayur berbasis wisata	1 paket					
							Pelatihan budidaya tanaman hias kampung Bausasran	25 orang	menambah dan meningkatkan pengetahuan di bidang budidaya tanaman hias	25 orang					
							pelatihan landskap sayur kampung bausasran	25 orang	menambah pengetahuan dibidang seni dekorasi dgn media tanaman hidup	25 orang					
							Pelatihan tari klasik kampung bausasran	20 orang	menumbuhkan minat seni tari untuk anak - anak	20 orang					
							Pelatihan seni angklung	20 orang	meningkatkan ketrampilan memainkan seni angklung	20 orang					
							Fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga teknis	1 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kelurahan Suryatmajan			Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)	6 lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	6 lembaga	669,155,779	689,230,452		Lurah Suryatmajan	APBD
							Fasilitasi persiapan lomba	25 kali	Koordinasi menghadapi lomba	25 kali					
							Pemilihan RT/RW Kel. Suryatmajan	57 lembaga	Terpilihnya pengurus RT / RW Kel. Suryatmajan masa bakti 2021 - 2024	57 lembaga					
							Sosialisasi Pemberdayaan Lansia Produktif	25 orang	Pemberdayaan lansia	25 orang					
							Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan lainnya (Kelurahan Siaga, Dasa Wisma, Posyandu, lansia, PKK Kelurahan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)	6 lembaga	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	6 lembaga					
							Pendampingan anak putus sekolah	4 kali	Terfasilitasinya KRA	4 kali					
							Pengawalan Raport Keluarga	299 KK	Fasilitasi kegiatan raport keluarga	299 KK					
							Festival Kuliner Kampung Jambu Suryatmajan	1 kali	Fasilitasi kegiatan masyarakat	1 kali					
							Gebyar Usaha Mikro Kecil Menengah	12 kelompok	Fasilitasi kegiatan masyarakat	12 kelompok					
							Pelatihan teknik pembelajaran bagi pendidik PAUD	30 orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi pendidk PAUD	30 orang					
							Sosialisasi tentang Peningkatan Ekonomi Keluarga bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga - PKK	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan PKK	30 orang					
							Sosialisasi pentingnya media sosial untuk bisnis online	30 orang	Terfasilitasinya kegiatan masyarakat	30 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Sosialisasi pentingnya mengolah manajemen rumah tangga	30 orang	Meningkatnya pengetahuan manajemen keluarga	30 orang						
							Pelatihan pembuatan aneka kue basah	30 orang	Meningkatnya ketrampilan memasak	30 orang						
							Sosialisasi dampak bermain gadget	30 orang	Edukasi dampak bermain gadget	30 orang						
							Pelatihan barista / peracik kopi	20 orang	meningkatkan ketrampilan meracik kopi agar memiliki nilai jual dan daya saing	20 orang						
							Sosialisasi penanggulangan bencana bagi pengurus Kampung Tangguh Bencana	30 orang	meningkatkan kesiapsiagaan KTB	30 orang						
							Penyuluhan bahaya narkoba	30 orang	meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba	30 orang						
							Penyuluhan kekerasan Dalam Rumah Tangga	30 orang	meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga	30 orang						
							Pelatihan Akupresure	20 orang	meningkatkan keahlian masyarakat	20 orang						
							Gelar seni karang taruna	1 kali	meningkatkan dan menggali potensi yang ada	1 kali						
							Pembentukan jogo wargo	6 kampung	peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat	6 kampung						
							Sosialisasi forum kemitraan Polisi Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	3 kali	Fasilitasi forum kemitraan polisi masyarakat	3 kali						
							Ruwahan Apeman	1 kali	Pelestarian tradisi apeman sebagai pendukung wisata budaya	1 kali						
							Gelar potensi pedestrian code gumreget	1 kali	Untuk mengekspose dan menggali potensi yang ada	1 kali						
							Fasilitasi kegiatan masyarakat (les tambahan pelajaran)	14 RW	Pendampingan pada jam belajar masyarakat	14 RW						
							Fasilitasi Jangkauan pelopor ketertiban kampung panca tertib (koordinasi dan monitoring evaluasi)	2 kampung	Fasilitasi masyarakat	2 kampung						
							Fasilitator pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	50					63,302,100	65,201,163		Mantri Pamong Praja		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										39,312,100	40,491,463	Baru			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Danurejan			pengisian tabung akpar	53 tabung	tersedianya tabung akpar di wilayah kemantren Danurejan	53 tabung	39,312,100	40,491,463		Jawatan Keamanan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Danurejan meningkat													
							Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat	60 orang	Meningkatnya ketrampilan baris berbaris untuk LINMAS	60 orang						
							Koordinasi linmas kecamatan	30 orang	Tersedianya fasilitas Koordinasi Linmas	30 orang						
							pengamanan hari raya (jogobaran)	10 hari	Meningkatnya keamanan saat hari raya	10 hari						
							Pengamanan wilayah	100 orang	Meningkatnya keamanan wilayah	100 orang						
							sambang kampung , vandalisme operasi ketertiban	12 kali	Terlaksananya tertib wilayah	12 kali						
							Pelatihan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran bagi Kampung tangguh bencana	60 orang	Meningkatnya pengetahuan penanganan patah tulang dan penanggulangan kebakaran	60 orang						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada				-						23,990,000	24,709,700	Baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan meningkat	Kemantren Danurejan			Sosialisasi Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan daerah Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota	60 orang	Peningkatan penertiban masyarakat	60 orang	23,990,000	24,709,700		Jawatan Keamanan	APBD	
							Koordinasi Forkopimca	90 orang	Terjalinnya koordinasi dengan Forkopimca	90 orang						
Total												9,019,879,054	9,290,475,420			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,453,278,220	4,595,091,746		Mantri Anom		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja							9,300,000	9,577,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan RenjaTahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,060,000	2,121,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,020,000	3,110,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen								
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dokumen Evaluasi kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,820,000	1,874,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kecamatan Gedongtengen			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan	100%	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
			Gedongtengen meningkat							kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											3,155,121,816	3,249,767,000	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Gaji dan Tunjangan ASN		20 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,099,742,756	3,192,735,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,400,000	2,472,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	46,449,060	47,842,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Bahan Tanggapan Pemeriksa		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	624,000	642,000		Sub bag Keu Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,250,000	2,317,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantrren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,248,000	1,285,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	608,000	620,000		Sub Bag Keuangan aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,288,856,404	1,335,747,746	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Materai	720 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,105,000	3,198,150		Sub bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	113,400,000	116,802,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening air	12 bulan							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,200,000	4,326,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 3	1 unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan Dlnas Roda 4	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Jasa Orang Perseorangan / NABAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	41,849,448	43,104,000		Sub.bag umum dan kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	155,468,000	167,857,040		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Alat Tulis Kantor	46 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,272,096	30,150,259		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan	Kecamatan Gedongtengen			Penyediaan Barang Cetakan	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan	100%	22,112,000	22,775,360		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Kemantren Gedongtengen meningkat						operasional perkantoran							
							Penggandaan surat-surat/dokumen	70.000 lembar								
							Penjilidan	40 buku								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,812,075	4,956,437		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Bahan komputer	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,980,785	250,863,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah tangga/kerja	10 jenis								
							Bahan Kebersihan	14 jenis								
							Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik (Running Teks)	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Almari/Etalase Piala	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Televisi	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Rak Buku Perpustakaan	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan UPS	9 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 1/2 biro	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Computer (PC)	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Printer	3 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Modem	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Sandaran Tinggi	2 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Kursi Putar	10 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Lipat	30 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Dispenser	2 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar	3 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding	4 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Vertical Blind (Gorden)	32 meter								
							Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital	1 buah								
							Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	2 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor	2 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Sound system	2 set								
							Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless	3 buah								
							Belanja Modal Pengadaan CCTV	4 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Roller Blind Outdoor	13 meter								
							Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	2 buah								
							Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan Dalam Ruangan	1 unit								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Belanja Modal Pengadaan Peralatan Permainan Luar Ruangan		1 unit							
							Belanja modal pengadaan tangga lipat		1 buah							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,540,000	5,706,200		Sub Bag Umum dan kepegawaian	APBD
							Sewa Meja Kursi		240 unit							
							Sewa Tenda		10 unit							
							Sewa Sound System		1 unit							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Makan Minum Rapat		355 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	127,857,000	131,692,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Gedongtengen, Rumah Dinas Camat, Kelurahan Sosromenduran dan Kelurahan Pringgokusuman		4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	221,250,000	227,887,000		Sub Bagian umum dan kepegawaian	APBD
							Administrasi PBB		1 kali							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Kendaraan Dinas Roda 2		11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	58,163,000	59,907,890		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kendaraan Dinas Roda 3		1 unit							
							Kendaraan Dinas Roda 4		1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Pemeliharaan Taman		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,847,000	250,132,410		Sub Bagian Umum dan Kepagawaian	APBD
							Jasa Keamanan		12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Komputer		25 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,000,000	16,390,000		Sub.Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Laptop		11 unit							
							AC		15 unit							
							Printer		29 unit							
							Perlengkapan kantor/kerja		9 jenis							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,5						437,656,760	449,398,524		Mantri Pamong Praja	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											102,703,500	105,733,105	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		174 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	174 lembaga	102,703,500	105,733,105		Jawatan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW se-Kecamatan Gedongtengen		174 lembaga	Terlaksanya pengukuhan secara formal pengurus RT dan RW se-Kecamatan Gedongtengen	174 lembaga					
							Desinfo RT,RW ,Pengurus kampung dan LPMK se-Kecamatan Gedongtengen		195 orang	kapasitas RT/RW/LPMK /Pengurus Kampung dalam administrasi pemerintahan meningkat	195 orang					
							Penyusunan Dokumen Monografi Kelurahan		2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali					
							Monev penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Evaluasi Kelurahan		1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan Kelurahan	1 kali					
							Penyusunan Profil Kelurahan		2 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan Gedongtengen	2 dokumen					
							Penyusunan Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan		3 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											109,728,560	113,020,000	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			GT Award		1 kali	Pemberdayaan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	1 kali	109,728,560	113,020,000		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Gedongtengen Expo		1 kali	Tereksposnya produk masyarakat Kecamatan Gedongtengen	1 kali					
							Pelatihan Pertanian Perkotaan bagi Disabilitas		20 orang	Peningkatan keberdayaan masyarakat disabilitas	20 orang					
							Evaluasi pembangunan fisik dan CSR		1 dokumen	Terselenggaranya evaluasi pembangunan fisik dan CSR di wilayah	1 documen					
							Penyusunan Buku Informasi Pembangunan		2 dokumen	Tersusunnya Buku Informasi Pembangunan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											225,224,700	230,645,419	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Desiminasi Informasi Pelayanan Prima		215 orang	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	215 orang	10,994,420	11,018,734		Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen			Operasional PATEN		12 Bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Gedongtengen	12 Bulan	32,790,780	33,774,000		Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Workshop Pendampingan Penyandang Disabilitas		55 orang	Pemberdayaan penyandang disabilitas meningkat	55 orang	181,439,500	185,852,685		Jawatan Sosial	APBD
							Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Rapat Rutin PKK dan Lomba KKG PKK)		12 bulan	Kapasitas kader PKK meningkat	12 bulan					
							Pelatihan karawitan seniman muda		35 orang	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	35 orang					
							Pawai Budaya		1 kali	Seni budaya yang terbina dengan baik dan meningkatkan daya tarik wisata Yogyakarta	1 kali					
							Parade Kesenian		1 kali	Seni budaya yang terbina dengan baik dan meningkatkan daya tarik wisata Yogyakarta	1 kali					
							Workshop Pendampingan Lansia PKH		55 orang	Partisipasi lansia di masyarakat meningkat	55 orang					
							Festival Anak Berbakat		1 kali	Melatih percaya diri dan kemandirian anak usia dini	1 kali					
							Evaluasi Pemberdayaan		1 dokumen	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah	1 dokumen					
							Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Kecamatan Gedongtengen		583 KK Miskin	Koordinasi dalam forum TKPK se-Kecamatan Gedongtengen dapat berjalan dengan baik	583 KK Miskin					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 705.184.000,-						2,287,612,368	2,356,242,000		Lurah Pringgokusuman	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											2,287,612,368	2,356,242,000	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Gedongtengen meningkat	Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen			Pemeliharaan SAH di Kampung : Sosromenduran, Sosrodipuran, Pajeksan di Kel.Sosromenduran	389 M2	Kualitas SAH Meningkat	389 M2	504,668,300	519,811,000		Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kel. Sosromenduran	APBD
							Pembuatan Landscape kampung Sosrowijayan Wetan Kel Sosromenduran	1 kampung	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal, mendukung landscape kampung	1 kampung					
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan kampung : Sitisewu, Sosrodipuran, Sosromenduran, Pajeksan, Jogonegaran di Kelurahan Sosromenduran	726 m2	Kualitas jalan meningkat	726 m2					
							Jasa konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kel Sosromenduran	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan dapat berjalan lancar	2 dokumen					
							Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum kel Sosromenduran	14 RW	kualitas PJU meningkat	14 RW					
							Sarana Prasarana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat : Tempat Cuci Tangan se-Kelurahan Sosromenduran	70 buah	Kualitas Hidup Bersih dan Sehat dapat terjaga	70 buah					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Gedongtengen meningkat	Kelurahan Pringgokusuman			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan, di Kampung Jlagran , Kampung Kemetiran Lor , Kel Pringgokusuman	463 m2	kualitas jalan meningkat	463 m2	533,184,640	549,180,000		Kasi Perekonomian dan Pembangunan Kel Pringgokusuman	APBD
							Perbaikan Saluran Air Hujan (SAH) di Kampung Sutodirjan, Kampung Gandekan, Kampung Jlagran, Kampung Kemetiran Kidul Kel Pringgokusuman	141 m2	kualitas SAH meningkat	240 m2					
							Pembuatan SPAH di kampung Pringgokusuman, Kampung Kemetiran Lor, Kampung Kemetiran Kidul Kel.Pringgokusuman	14 buah	kualitas SAH meningkat	350 m2					
							Renovasi Fasum/MCK Komunal di Kampung Sutodirjan Kel Pringgokusuman	2 unit	kualitas MCK meningkat	2 unit					
							Perbaikan Fasum / Handrailing di Kampung Jlagran, Kampung Sutodirjan Kel Pringgokusuman	6 Buah	kualitas Fasum/ Handrailing tercukupi	6 Buah					
							Perbaikan Balai RW 03 Kampung Jlagran Kel Pringgokusuman	1 unit	Balai Rw 3 semakin baik	1 unit					
							Jasa konsultasi Perencana dan Pengawasan Pembangunan Kel Pringgokusuman	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan dapat berjalan dengan lancar	2 dokumen					
							Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum Kel Pringgokusuman	22 RW	kualitas PJU meningkat	22 RW					
							Belanja Modal Susur Sungai dan Outbond (Rompi,Pelampung,Ban,Helm) Kel.Pringgokusuman	1 paket	Mendukung bantaran sungai winongo sebagai lokasi wisata untk mengembangkan perekonomian masyarakat	1 paket					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemanren Gedongtengen meningkat	Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen			Fasilitasi Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman dan Pengisian Raport Keluarga	343 KK miskin	Koordinasi dalam forum TKPK dapat berjalan dengan baik	343 KK miskin	709,529,860	730,815,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel Pringgokusuman	APBD
							Pelatihan Lorong sayur Lanjutan Kel Pringgokusuman	44 orang	Pemanfaatan Lahan pekarangan dan peningkatan ekonomi	44 orang					
							Fasilitasi Lomba Kel Pringgokusuman	4 kali	Memfasilitasi kegiatan dalam rangka persiapan Lomba	4 kali					
							Bimtek Pembuatan Program Kerja Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekelana) Kel Pringgokusuman	40 orang	Mewujudkan pengembangan kelurahan layak anak	40 orang					
							Rapat Koordinasi Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kel Pringgokusuman	1 lembaga	Memfasilitasi Rakor Pengurus KTB dalam hal berkoordinasi	1 lembaga					
							Sarasehan peningkatan ketaqwaan dan keimanan Kel Pringgokusuman	100 orang	Meningkatkan keimanan lembaga sosial masyarakat se-Kelurahan pringgokusuman	100 orang					
							Rapat Koordinasi Jaga Warga Kampung Kel Pringgokusuman	7 kampung	Memfasilitasi pengurus jaga warga dalam hal berkoordinasi	7 kampung					
							Kenduri Jenang Suran Kel Pringgokusuman	1 kali	Melestarikan seni budaya kampung Pringgokusuman	1 kali					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK, PKK) Kel Pringgokusuman	5 Lembaga	Memfasilitasi Kelancaran lembaga kemasyarakatan kelurahan	5 Lembaga					
							Pemilihan RT dan RW Kel Pringgokusuman	106 lembaga	Terpilihnya kepengurusan RT dan RW yang baru	106 lembaga					
							Bimtek Pra Musrenbang Kelurahan Kel Pringgokusuman	120 orang	Peningkatan kapasitas dan pengembangan tim perumus musrenbang di kelurahan	120 orang					
							FGD Pendampingan konseling Keluarga Kel Pringgokusuman	40 orang	Terselenggaranya pembinaan penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	40 orang					
							Operasional Posyandu Kel Pringgokusuman	21 posyandu	Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah	21 posyandu					
							Rakor Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lansia Kel Pringgokusuman	30 orang	Mewujudkan partisipasi lansia dalam keluarga dan masyarakat	30 orang					
							FGD Kelembagaan Karang Taruna Kel Pringgokusuman	50 orang	Memberikan pengetahuan kepada remaja untuk lebih produktif dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Satlinmas Kel Pringgokusuman		100 orang	Meningkatkan peran serta anggota linmas dalam proses pembangunan di wilayahnya	100 orang					
							Pelatihan Batik Ecoprint Kel Pringgokusuman		33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
							Pelatihan kuliner/pembuatan snack Kel Pringgokusuman		33 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	33 orang					
							Pelatihan Pembuatan Souvenir Kel Pringgokusuman		33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
							Pelatihan Pemandu Wisata Sungai Winongo Kel Pringgokusuman		33 orang	Meningkatkan ketrampilan dan produktivitas masyarakat	33 orang					
							FGD Kader Jiwa Kel Pringgokusuman		50 orang	Meningkatkan kepedulian dan keramahan terhadap ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa)	50 orang					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel Pringgokusuman		12 bulan	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	2 orang					
							Rakor Kelurahan Siaga (KESI) Kel Pringgokusuman		30 orang	Memfasilitasi kegiatan KESI sehingga dapat berjalan lancar	30 orang					
							Operasional PKK Kelurahan, RW, dan RT Kel Pringgokusuman		107 lembaga	Memfasilitasi kegiatan PKK Kelurahan, RW, dan RT, sehingga dapat berjalan lancar	107 lembaga					
							Belanja Modal Pengadaan Thermo Gun		2 buah	untuk mendukung pengecekan suhu pada pelayanan kelurahan	2 buah					
							Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD se-Kelurahan Pringgokusuman		22 PAUD	Memberikan peningkatan sarana prasarana APE PAUD	22 kelompok PAUD					
							Belanja Modal Pengadaan Timbangan Injak Digital		21 Posyandu	Memberikan peningkatan sarana prasarana posyandu	21 Posyandu					
							Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi		21 Posyandu	Memberikan peningkatan sarana prasarana posyandu	21 Posyandu					
							Belanja Modal Pengadaan Tensi Digital		22 Posyandu lansia	Memberikan peningkatan sarana prasarana untuk posyandu lansia	22 Posyandu lansia					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandirian	Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen			Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di Kelurahan Sosromenduran		150 KK miskin	Pengisian Raport Keluarga dapat berjalan dengan baik	150 KK miskin	540,229,568	556,436,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kel Sosromenduran	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Gedongtengen meningkat												
							Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan, RW dan RT di Kel Sosromenduran	69 lembaga	Meningkatkan kemampuan administrasi pengurus PKK	20 orang					
							Workshop Jam Belajar Masyarakat (JBM) Kel Sosromenduran	45 orang	meningkatkan mutu pendidikan anak di luar sekolah	45 orang					
							Bimtek Musrenbang Kel Sosromenduran	70 orang	Meningkatkan kapasitas kelembagaan di masyarakat dlm pencapaian perumusan hasil musrenbangkel	70 orang					
							Sarasehan Pemberdayaan kelompok Difabel Kel Sosromenduran	30 orang	kapasitas Difabel meningkat	30 orang					
							Workshop lansia Kel Sosromenduran	83 orang	Peningkatan kesehatan bagi lansia serta pemberian motivasi lansia untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan	83 orang					
							Pembinaan RT Siaga dan Pelatihan Kader Kesehatan Kel Sosromenduran	70 orang	Peningkatan kemampuan pengurus Kesi dan terbentuknya RT Siaga	70 orang					
							Oparisional Posyandu Kel Sosromenduran	14 RW	Peningkatan pengelolaan posyandu kepada masyarakat	14 RW					
							Festival Ruwahan Kel Sosromenduran	1 kali	Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan tradisi lokal di Kelurahan Sosromenduran	1 kali					
							Gelar Potensi Sosromenduran	1 kali	Meningkatkan potensi dan bakat unggulan warga masyarakat	1 kali					
							Pelatihan Satlinmas Kel Sosromenduran	70 orang	Meningkatkan kapasitas anggota Linmas	70 orang					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW,Kampung,LPMK, PKK) Kel Sosromenduran	5 lembaga	Memfasilitasi kegiatan pada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	5 lembaga					
							Pelatihan Akuprusur bayi/balita Kel Sosromenduran	40 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam teknik akupresur bayi/balita	40 orang					
							Pelatihan Budidaya Sayur dan Mural Kel Sosromenduran	7 kampung	Memberikan ketrampilan masyarakat untuk budidaya tanaman sayur dalam mewujudkan landscape kampung	7 kampung					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Kuliner Kel Sosromenduran	52 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam mengolah makanan non hewani	52 orang					
							Sosialisasi Pertanian Pola Perkotaan Kel Sosromenduran	50 orang	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam penataan pertanian pola perkotaan	50 orang					
							Pemilihan RT RW Kel Sosromenduran	68 lembaga	Terpilinya pengurus RT dan RW yang baru	68 lembaga					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah/tenaga teknis Kel Sosromenduran	12 bulan	Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	2 orang					
							Sarasehan Desa Kelurahan Layak Anak (Dekelana)	50 orang	Mewujudkan pengembangan kelurahan layak anak	50 orang					
							Workshop kepemimpinan karang taruna	65 orang	Menumbuhkan jiwa kepemimpinan kaum muda	65 orang					
							Workshop pemulasaran jenazah	48 orang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam merawat jenazah dengan baik dan benar	48 orang					
							Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS	70 orang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang budi pekerti	70 orang					
							Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD se-Kelurahan Sosromenduran	14 PAUD	Meningkatkan sarana prasarana APE PAUD se-Kelurahan Sosromenduran	14 PAUD					
							Belanja Modal Pengadaan Timbangan Injak Digital Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					
							Belanja Modal Pengadaan Timbangan Bayi Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					
							Belanja Modal Pengadaan Tensi Digital Posyandu se Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu	Meningkatkan sarana prasarana Posyandu Lansia se-Kelurahan Sosromenduran	14 Posyandu					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	275 buah					123,643,060	127,516,000		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										89,443,060	92,126,000	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan	Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta			Rakor Elemen Masyarakat	8 kali	Terciptanya situasi yang kondusif di masyarakat	8 kali	89,443,060	92,126,000		Jawatan Keamanan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Kemantren Gedongtengen meningkat													
							Frekuensi Pengaman Masyarakat	37 kali	Keamanan wilayah meningkat	37 kali						
							Penyuluhan Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)	60 orang	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat	60 orang						
							Pengadaan Peralatan Operasional : Getel,Cat,Kuas,Tiner	2 kali	Tersedianya peralatan yang mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali						
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	39 buah	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	39 buah						
							Koordinasi Forum Kewadpadaan Dini Masyarakat (FKDM)	4 kali	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewadpadaan dini masyarakat	4 kali						
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	4 kali	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan kepada masyarakat	4 kali						
							Penyuluhan Jaga Warga	4 kali	Meningkatnya kapasitas jaga warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	4 kali						
							Operasional ketentraman dan ketertiban	12 bulan	Ketertiban wilayah meningkat	12 bulan						
							Rakor Panca Tertib	4 kali	Ketertiban masyarakat meningkat	4 kali						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										34,200,000	35,390,000	Baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen meningkat	Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta			Monitoring dan Penyuluhan Pondokan(kos-kosan)	60 orang	Meningkatkan ketertiban pondokan/kos-kosan(tertib administrasi maupun tertib sosial)	4 kali	34,200,000	35,390,000		Jawatan Keamanan	APBD	
							Penyuluhan PKL	60 orang	kesadaran PKL akan ketertiban wilayah meningkat	60 orang						
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkompimca)	12 bulan	Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dapat berjalan lancar	12 bulan						
Total												7,302,190,408	7,528,248,270			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,365,175,396	4,860,495,000		SEKRETARIS KECAMATAN (MANTRI ANOM)		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,600,000	9,300,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Renja Tahun 2022 dan perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100 %	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,000,000	3,300,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
							Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%						
							Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%						
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,934,988,396	3,231,500,000	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN			2,890,814,396	3,179,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen			1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	30,054,000	35,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2,320,000	3,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	5,800,000	7,000,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Kemantren Pakualaman			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1,200,000	1,500,000		SUB BAGIAN KEUANGAN ASET PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,423,587,000	1,619,695,000	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Surat Masuk	2.000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,150,000	4,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Surat Keluar	1.000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pengiriman Dokumen	300 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Materai	754 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	104,400,000	110,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,150,000	5,665,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	11 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Naban	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124,082,000	137,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Pakualaman			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	181,044,000	195,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
			Pakualaman meningkat													
							Retribusi Kebersihan		12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Alat tulis kantor		49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,279,000	27,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Barang Cetakan		5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,483,000	31,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen		85.000 Lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,366,000	10,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Komputer/Printer		16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	247,052,000	330,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Belanja Modal Almari Kayu Arsip		3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Komputer/PC		2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal UPS		2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Printer Ink Tank		3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal LCD Proyektor dan Layar LCD Proyektor		2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Meja Kerja		5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Belanja Modal Meja Rapat Lipat	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Kursi Rapat Susun	100 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Vacuum Cleaner	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal Sound System Ruang Rapat	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Belanja Modal CCTV	2 set	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,148,000	33,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Alat Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	15 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Bahan Bacaan Perpustakaan Kantor	10 Buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	3,300,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Rapat Koordinasi yang Terselenggara	87 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,360,000	45,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	105,000,000	110,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pemeliharaan Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	210,000,000	232,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Empat		1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	63,020,000	70,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Tiga		1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Dua		11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Jasa Keamanan		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	232.253,000	250,000,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Jasa Pemeliharaan Taman		4 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor		5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,300,000	26,730,000		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	APBD
							Pemeliharaan Meubeulair Kantor		4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pemeliharaan AC		10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pemeliharaan Printer		10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
							Pemeliharaan Komputer		12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	81,59						457,243,000	501,900,000		CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											91,028,000	100,000,000	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Pakualaman			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi		2 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	100%	91,028,000	100,000,000		SEKSI PEMERINTAHAN (JAWATAN PRAJA)	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pakualaman meningkat												
							Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	102 Lembaga	Terselenggaranya Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	100%					
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	102 Lembaga	Terselenggaranya Pengukuhan RT dan RW Se-Kemantren Pakualaman	100%					
							Musrenbang Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kemantren Pakualaman	100%					
							Musrenbang Kelurahan Purwokinanti	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kelurahan Purwokinanti	100%					
							Musrenbang Kelurahan Gunungketur	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen perencanaan Kelurahan Gunungketur	100%					
							Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	50 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%					
							Dokumen Monografi Kelurahan	3 Dokumen	Tersusun Dokumen Monografi Kelurahan dan Kemantren	100%					
							Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil Kelurahan dan Kemantren di Kemantren Pakualaman	100%					
							Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	2 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Masyarakat	100%					
							Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kali	Terselenggaranya Upacara HUT RI	100%					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										136,576,000	150,000,000	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	100 %	136,576,000	150,000,000		SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (JAWATAN KEMAKMURAN)	APBD
							Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya ajang Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kemantren Pakualaman	100 %					
							Workshop Manajemen Usaha Kemantren Pakualaman	40 orang	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kemantren Pakualaman di Bidang Manajemen Usaha	100 %					
							Koordinasi UPPKS Kemantren Pakualaman	4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100 %					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasi Pertemuan KUBE Kemantren Pakualaman		4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100 %					
							Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman		4 Kali	Penguatan Kelembagaan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Tingkat Kemantren	100 %					
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi		2 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Fisik dan Non Fisik di tingkat Kemantren Pakualaman	100 %					
							Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan		2 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi Paguyuban PKL Kemantren Pakualaman	100 %					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											229,639,000	251,900,000	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Perizinan	100%	8,660,000	9,900,000		SEKSI PELAYANAN UMUM (JAWATAN UMUM)	APBD
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima		55 orang	Terselenggaranya Diseminasi Informasi Pelayanan Prima Kemantren	100%					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Non Perizinan	100%	40,179,000	44,000,000		SEKSI PELAYANAN UMUM (JAWATAN UMUM)	APBD
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)		12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren Pakualaman (PATEN)	100%					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan		2 Dokumen	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	100%	180,800,000	198,000,000		SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (JAWATAN SOSIAL)	APBD
							Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman		19 Kali	Terselenggaranya Fasilitas PKK Kemantren Pakualaman	100%					
							Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kemantren Pakualaman		15 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitas Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya di Kemantren Pakualaman	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman	4 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kemantren Pakualaman	100%					
							Takbir Keliling TKA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	2 Kali	Terselenggaranya Takbir Keliling TKA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	100%					
							Lomba TKA, TPA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Lomba TKA, TPA, TPA, TQA Rayon Kemantren Pakualaman	100%					
							Lomba MTQ Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Lomba MTQ Kemantren Pakualaman	100%					
							GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya GEBYAR PAUD Kemantren Pakualaman	100%					
							Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Pola Asuh Anak Kemantren Pakualaman	100%					
							Workshop Pembuatan Rencana Pembelajaran PAUD Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Pembuatan Rencana Pembelajaran PAUD Kemantren Pakualaman	100%					
							Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Public Speaking Kader PKK Kemantren Pakualaman	100%					
							FGD Penyakit Tidak Menular dan Pencegahannya di Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya FGD Penyakit Tidak Menular dan Pencegahannya di Kemantren Pakualaman	100%					
							GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya GEBYAR Lansia Kemantren Pakualaman	100%					
							Penyuluhan Keluarga Sakinah	40 orang	Terselenggaranya Penyuluhan Keluarga Sakinah	100%					
							Pembinaan Olah Raga Kemantren Pakualaman	12 Kali	Terselenggaranya Pembinaan Olah Raga Kemantren Pakualaman	100%					
							Workshop Kantin Sehat Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya Workshop Kantin Sehat Kemantren Pakualaman	100%					
							Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Peringatan Malam 1 Suro Kemantren Pakualaman	100%					
							Pagelaran Mocopat Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pagelaran Mocopat Kemantren Pakualaman	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pentas Seni Kewilayahan Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pentas Seni Kewilayahan Kemantren Pakualaman	100%					
							Pawai Budaya Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya Pawai Budaya Kemantren Pakualaman	100%					
							Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman	100 orang	Terselenggaranya Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kemantren Pakualaman	100%					
							Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman	8 Kali	Terselenggaranya Kerja Bakti Fasilitas Umum Kemantren Pakualaman	100%					
							FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman	40 orang	Terselenggaranya FGD Penanganan Masalah Sosial Kemantren Pakualaman	100%					
							HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman	1 Kali	Terselenggaranya HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Pakualaman	100%					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 632.535.000,-					1,866,687,000	2,650,000,000		CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,866,687,000	2,650,000,000	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Pakualaman meningkat	Kelurahan Purwokinanti			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji	355 m2	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kampung Jagalan Beji	100%	370,029,000	485,000,000		LURAH PURWOKINANTI	APBD
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji	4 Titik	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Purwokinanti, dan Kampung Jagalan Beji	100%					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kepatihan, dan Kampung Jagalan Beji	6 Unit	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Purwokinanti, Kampung Kepatihan, dan Kampung Jagalan Beji	100%					
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kepatihan dan Kampung Purwokinanti	45 titik	Terselenggaranya Pemeliharaan PJU di Wilayah Kampung Jagalan Ledoksari, Kampung Jagalan Beji, Kampung Kepatihan dan Kampung Purwokinanti	100%					
							Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa perencanaan fisik di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa pengawasan fisik di Wilayah Kelurahan Purwokinanti	100%					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Pakualaman meningkat	Kelurahan Gunungketur			Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	190 m	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di Wilayah Kampung Margoyasan dan Kampung Gunungketur	100%	339,974,000	460,000,000		LURAH GUNUNGKETUR	APBD
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	10 titik	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di Wilayah Kampung Gunungketur	100%					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur	5 Unit	Terselenggaranya Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di Wilayah Kampung Gunungketur	100%					
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	50 titik	Terselenggaranya Pemeliharaan PJU di Wilayah Kampung Gunungketur, Kampung Margoyasan dan Kampung Kauman	100%					
							Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa perencanaan fisik di Wilayah Kelurahan Gunungketur	100%					
							Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	3 Dokumen	Terselenggaranya Jasa pengawasan fisik di Wilayah Kelurahan Gunungketur	100%					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Pakualaman meningkat	Kelurahan Purwokinanti			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	57 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	100%	589,141,000	885,000,000		LURAH PURWOKINANTI	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	120 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	14 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	100%					
							Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggarannya Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	100%					
							Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggarannya Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	3 KTB	Terselenggarannya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	100%						
							Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	19 Kali	Terselenggarannya Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%						
							Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti	7 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Purwokinanti	100%						
							Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Purwokinanti	10 RW	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%						
							JBM Kelurahan Purwokinanti	10 RW	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%						
							Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti	4 KRA	Terciptanya Kampung Ramah Anak Kelurahan Purwokinanti	100%						
							Evaluasi Pelaksanaan JBM Kampung Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%						
							Sambang kampung Kelurahan Purwokinanti	20 Kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%						
							Koordinasi Pertemuan P2WKSS Kelurahan Purwokinanti	2 Kali	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%						
							Koordinasi Pertemuan UP2K PKK Kelurahan Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas Kader PKK meningkat	100%						
							Koordinasi Pertemuan Kelompok Apsari Kelurahan Purwokinanti	2 Kali	Kapasitas Kader PKK meningkat	100%						
							Koordinasi Katana Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	100%						
							Koordinasi Kelompok Bank Sampah Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%						
							Koordinasi Pertemuan Mitra Keluarga Kelurahan Purwokinanti	4 Kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%						
							Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama Kelurahan Purwokinanti	110 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%						
							Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan Kelurahan Purwokinanti	30 Orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%						
							Workshop WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Kelurahan Purwokinanti	30 Orang	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%						
							Pelatihan Budidaya Lele Cendol (Lanjutan) Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100%						
							Pelatihan Produksi Sabun Kelurahan Purwokinanti	30 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pelatihan Batik Cap Kelurahan Purwokinanti	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						
							Pelatihan Kuliner Ayam Goreng Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	100%						
							Pelatihan Tari Klasik dan modern Kelurahan Purwokinanti	20 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%						
							Pelatihan Handycraft Kelurahan Purwokinanti	25 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%						
							Gebyar PKK dan Aksi Donor Darah Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%						
							Festival Apeman Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Pakualaman meningkat	Kelurahan Gunungketur			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	45 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	100%	567,543,000	820,000,000		LURAH GUNUNGKETUR	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	120 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%						
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur	24 Lembaga	Terselenggarannya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100%						
							Fasilitasi KESI Kelurahan Gunungketur	8 kali	Terselenggarannya Fasilitasi KESI Kelurahan	100%						
							Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	6 Kali	Terselenggarannya Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%						
							Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	2 KTB	Terselenggarannya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	100%						
							Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	23 Kali	Terselenggarannya Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%						
							Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur	4 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi Penyandang Difabel & Keluarga Penyandang Difabel Kelurahan Gunungketur	100%						
							Penyusunan Raport Keluarga Kelurahan Gunungketur	9 RW	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%						
							JBM Kelurahan Gunungketur	9 RW	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%						
							Kampung Ramah Anak Kelurahan Gunungketur	6 KRA	Terciptanya Kampung Ramah Anak Kelurahan Gunungketur	100%						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasi Forum Bank Sampah Kelurahan Gunungketur	4 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%					
							Aksi Jumat bersih Kelurahan Gunungketur	6 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	100%					
							Workshop Relawan Peduli Lansia FOPPERHAM Kelurahan Gunungketur	30 orang	Kesehatan lansia meningkat	100%					
							Workshop Kreatifitas Peserta Didik PAUD Kelurahan Gunungketur	30 orang	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	100%					
							Workshop FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kelurahan Gunungketur	120 orang	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
							Workshshop Karang Taruna Kelurahan Gunungketur	30 orang	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100%					
							Pelatihan Pos Bindu Kelurahan Gunungketur	30 orang	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	100%					
							Pelatihan Olahraga Jemparingan Kelurahan Gunungketur	20 orang	Perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	100%					
							Pelatihan Kaos Kreasi Ikat Celup Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
							Pelatihan Budidaya Lele Cendol tingkat Dasar Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
							Pelatihan Lorong Sayur Dasar Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
							Pelatihan Tata Rias Kelurahan Gunungketur	20 orang	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%					
							GUNUNGKETUR FESTIVAL Kelurahan Gunungketur	1 Kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	100%					
							Lomba Melukis dengan Media Totebag Kelurahan Gunungketur	1 Kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	96					112,180,000	123,000,000		CAMAT (MANTRI PAMONG PRAJA) PAKUALAMAN	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										83,000,000	91,000,000	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana	4 kali	Terciptanya Kampung yang Mandiri untuk beradaptasi terhadap potensi dan ancaman bencana	100%	83,000,000	91,000,000		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (JAWATAN KEAMANAN)	APBD
							Frekuensi pengamanan masyarakat	38 Kali	Terselenggaranya Pengamanan Masyarakat	100%					
							Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	10 Kali	Terciptanya Ketertiban Masyarakat	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pengadaan Peralatan Operasional	5 Jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	100%						
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	25 Tabung	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	100%						
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2 kali	Terciptanya Kewaspadaan Dini Masyarakat	100%						
							Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2 kali	Terciptanya Pembauran Kebangsaan	100%						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										29,180,000	32,000,000	Baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman meningkat	Kemantren Pakualaman			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA)	4 Kali	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah	100%	29,180,000	32,000,000		SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (JAWATAN KEAMANAN)	APBD	
							Sosialisasi Penegakan PERDA	80 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penegakan PERDA	100%						
							Koordinasi Linmas	3 Kali	Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dengan Linmas	100%						
Total											6,801,285,396	8,135,395,000				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						4,548,888,572	4,784,368,431		Sekretaris Kecamatan (Mantri Anom) Ngampilan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,400,000	10,712,000	lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1,000,000	1,030,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		7,000,000	7,210,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
							Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahannya tahun 2021		2 dokumen							
							Dokumen RKA dan DPA 2022, RKPA dan DPPA 2021		4 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000	1,545,000		Ka. SUB bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		500,000	515,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400,000	412,000			APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,187,412,216	3,378,726,449	lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,177,012,216	3,367,632,949		Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan			450,000	413,500		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000	1,236,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	900,000	927,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400,000	412,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,500,000	2,575,000		Ka. sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		3,000,000	3,500,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,030,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan	Kemantren Ngampilan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun		950,000	1,000,000		Ka. Sub Bag Keuangan, Aset dan PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat													
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,351,076,356	1,394,929,982	baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Surat Masuk	1.200 surat	Tersediannya pelayanan Surat Menyurat		5,595,000	5,800,000			Ka Sub Bag Umum dan kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	900 surat								
							Pengiriman Dokumen	20 dokumen								
							Materai	1500 lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat				Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,280,000	70,500,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan	-	100%						
							Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	-	100%						
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2,	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000	5,100,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	1 unit								
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			operasional administrasi perkantoran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		70,940,856	73,069,082			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	12 bulan	kualitas kebersihan lingkungan meningkat	100%	129,000,000	132,870,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan								
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Alat tulis kantor	119 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,255,000	39,850,000				APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Barang cetakan	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000	41,200,000			Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggandaan /Fotocopy		98524 lembar	-	100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,975,500	9,050,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Bahan komputer/printer		7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	120,000,000	125,000,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan peralatan dan perlengkapan kantor		38 jenis	-	100%					
							belanja Modal Laptop		1 unit	Kelurahan Ngampilan:	100%					
							belanja Modal LCD		2 unit							
							Belanja Modal TV untuk Ruang Pelayanan		1 unit							
							Belanja Modal Kipas tembok (Wall Fan)		4 unit							
							Belanja Modal Meja Knap		1 unit							
							Belanja Modal Kipas Angin Besar		2 unit	Kelurahan Notoprajan						
							Belanja Modal Kursi kerja putar		18 buah							
							Belanja Modal Meja komputer		1 buah							
							Belanja Modal printer		2 unit	Kecamatan Ngampilan						
							Belanja Modal Komputer		2 unit							
							Belanja Modal Microphone		2							
							Belanja Modal Meja kursi tamu		1 set							
							Belanja Modal meja kerja		2 buah							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			peralatan rumah tangga		40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,750,000	13,200,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Makanan dan minuman rapat		4950 os	Rapat koordinasi yang terselenggara	100%	95,800,000	98,880,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makanan dan minuman harian umum		12 bulan	-	100%					
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat		4 gedung	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	370,000,000	381,100,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							pajak PBB		1 tahun							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Kendaraan roda 4		1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,930,000	69,967,900		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kendaraan roda 2		12 unit							
							Kendaraan roda 3		1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Ngampilan dan Kelurahan Ngampilan, Kelurahan Notoprajan dan Rumah Dinas Camat		4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		291,000,000	299,730,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa keamanan kecamatan dan kelurahan		12 bulan							
							Pemeliharaan taman		12 jenis							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pemeliharaan Komputer		8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		28,750,000	29,612,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan AC Split		7 unit							
							Pemeliharaan Mesin Ketik		3 unit							
							Pemeliharaan Printer		5 unit							
							Pemeliharaan laptop		3 unit							
							Pemeliharaan pompa air		4 unit							
							Pemeliharaan Mebelair		6 unit							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	84,15						834,842,372	859,887,644		Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											121,435,116	125,078,169	baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pemilihan RT/RW		141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga	121,435,116	125,078,169		Kasi Pemerintahan (Jawatan Praja)	APBD
							Pengukuhan Pelantikan RT dan RW		141 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	141 lembaga					
							Koordinasi RT dan RW		141 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	141 orang					
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung		30 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	30 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan		30 ORANG							
							Monev Penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan		1 dokumen		100%					
							Penyelenggaraan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan		3 dokumen		100%					
							Penyusunan Monografi		1 dokumen							
							Penyusunan Profil Kelurahan Berbasis Data Potensi dan Perkembangan		1 dokumen		100%					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											128,045,000	131,886,350	Penyelenggaraan pembangunan dan ekonomi masyarakat		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Gelar potensi UMKM	1 kali	Terselenggaranya koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	100%	128,045,000	131,886,350		Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD	
							Workshop manajemen UMKM	1 kali		100%						
							Pendampingan kegiatan pembangunan dan perekonomian	1 kali		100%						
							Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen		100%						
							Informasi program dan kegiatan pembangunan	1 dokumen		100%						
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen		100%						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											585,362,256	602,923,125	lanjutan		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kecamatan Ngampilan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%	42,077,184	43,339,500		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perijinan dengan baik	100%						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan	100%	23,159,000	23,853,770		Kasi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD	
							PATEN	12 Bulan		100%						
							Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	50 orang		100%						

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Pelaksanaan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK Kemantren Ngampilan (Lomba administrasi PKK dll)		200 orang	Meningkatkan pemahaman TP PKK dalam melaksanakan program PKK	100%	520,126,072	535,729,855		Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
							Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan - Pentas Seni dan Lomba lomba		300 orang	Membangun kreativitas anak PAUD	100%					
							Pembinaan HATINYA (Halaman Asri Teratur Indah Nyaman) PKK Kemantren Ngampilan		100 orang	Pengelolaan pekarangan/halaman rumah agar lebih bermanfaat dan indah	100%					
							Workshop Teknik Bercerita Kemantren Ngampilan		35 orang	Meningkatkan kemampuan bercerita	100%					
							Workshop Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan		85 orang	Memantapkan dalam berorganisasi	100%					
							Rakordasi Forum Kelompok BK (Bimbingan Konseling) Kemantren Ngampilan		40 orang	Tertib administrasi	100%					
							Workshop PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) Kemantren Ngampilan		60 orang	Memberikan pengertian pada remaja tentang kesadaran perencanaan berkeluarga	100%					
							Lomba permainan tradisional (teklek tando, lari bathok, lari karung & egrang bambu) Kemantren Ngampilan		4 lomba	Melestarikan warisan budaya daerah	100%					
							Rakor pengurus Perwosi (Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia) Kemantren Ngampilan		20 orang	Menumbuhkan kecintaan olah raga	100%					
							Senam Massal Kemantren Ngampilan		100 orang	Meningkatkan kesehatan masyarakat	100%					
							Workshop tentang management kelompok-kelompok UMKM Kemantren Ngampilan		40 orang	Meningkatkan SDM nya	100%					
							Pelatihan Kethoprak Remaja Kemantren Ngampilan		35 orang	Lebih mengenalkan seni kethoprak pada remaja	100%					
							Pelatihan Tari Kemantren Ngampilan		50 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%					
							Pelatihan Langen Carita Kemantren Ngampilan		50 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%					
							Gelar Pentas Budaya Kecamatan Kemantren Ngampilan		200 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%					
							Pawai Budaya Kemantren Ngampilan		200 orang	Mengenal seni & budaya wilayah	100%					
							Sosialisasi Kesehatan Lansia Tangguh Kemantren Ngampilan		60 orang	Meningkatkan semangat hidup sehat pada Lansia	100%					
							Workshop penguatan kelembagaan Lansia		75 orang	Meningkatkan kualitas hidup bagi Lansia						
							HKSN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional) Kemantren Ngampilan		240 orang	Memotivasi dan Menjaga Semangat Pendamping PMKS dalam Keluarga	100%					
							Workshop Pemberdayaan Sosial Kemantren Ngampilan		50 orang	Memotivasi Anggota Kelompok PKH (Program Keluarga Harapan) & BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk bisa terentaskan dari kemiskinan dan	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
										mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari Peserta PKH						
							Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan		30 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%					
							Rapat Koordinasi (BPNT) Bantuan Pangan Non Tunai Kemantren Ngampilan		30 orang	Membangun kesepahaman, mendeteksi dini persoalan-persoalan yang muncul dalam program BPNT	100%					
							Rapat Koordinasi Pekerja Sosial Masyarakat Kemantren Ngampilan		20 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%					
							MTQ Kemantren Ngampilan		14 Lomba	Memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebarluasan al-Qur'an dan al-Hadits	100%					
							Festival Takbir Keliling Kemantren Ngampilan		150 orang	Membangkitkan semangat dalam mengerjakan kebaikan.	100%					
							HUT Kemerdekaan RI Kemantren Ngampilan		1 kegiatan	Membangkitkan semangat dalam memberdayakan masyarakat	100%					
							Operasional pengelolaan pemberdayaan Masyarakat		12 bulan	Memperlancar pengelolaan pemberdayaan masyarakat	100%					
										-						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka swadaya Murni	Rp.665.460.000,-						1,549,954,500	1,596,453,135		Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											1,549,954,500	1,596,453,135	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kelurahan Notoprajan			Pemeliharaan Konblok Kp.serangan dan Notoprajan		2 Lokasi	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan	100%	486,000,000	500,580,000		Lurah Notoprajan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							SAH kampung Serangan		6 Lokasi	Kelancaran aliran air hujan	100%					
							Pengadaan penyangga bak air		1 Lokasi	Penunjang Fasilitas	100%					
							Pengadaan meja untuk Yandu		1 Lokasi	Membantu pelayanan yandu	100%					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum (Rehab Balai RW Serangan, Notoprajan dan Suronatan Pemel Ruang publik RW 3 Serangan dan RW 6 Notoprajan)		5 Lokasi	Kualitas Fasilitas Umum Meningkat	100%					
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas		2 Dokumen	Pendukung pembangunan fisik secara optimal	100%					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan meningkat	Kelurahan Ngampilan			Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan (kampung Ngampilan,Kampung Pathuk, Kampung Ngadiwinatan dan Kampung Purwodiningratan)		1782 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngampilan	100%	431,940,000	444,898,200		Lurah Ngampilan	APBD
							SPA di Kampung Pathuk		18 Titik	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%					
							Pembuatan lorong taman dan Tamanisasi kampung Purwodinngratan		4 RT	Lingkungan Asri	100%					
							Pembuatan Jaringan Air bersih Kampung Pathuk		1 lokasi	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%					
							Besi Penutup Selokan		2 lokasi	Akses aman dan nyaman	100%					
							Pembuatan Garasi Roda 3 Damkar Kampung Ngadiwinatan		12,5 m	Penyimpanan Inventaris	100%					
							Pembuatan Pojok Baca (Taman Bacaan)		1 Lokasi	Meningkatkan Minat baca masyarakat	100%					
							Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan		2 Dokumen	Pendukung pembangunan Fisik Secara Optimal	100%					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan kemantren Ngampilan meningkat	Kelurahan Notoprajan			Festival Bregodo wirogending Kelurahan Notoprajan		500 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Notoprajan	100%	250,984,000	258,513,520		Lurah Notoprajan	APBD
							Pelatihan memasak kue/kudapan Kelurahan Notoprajan		20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan membuat batik ekoprint Kelurahan Notoprajan		20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan Budidaya Bunga Anggrek Kelurahan Notoprajan		20 orang	Peningkatan ekonomi	100%					
							Pelatihan MC Bahasa Jawa Kelurahan Notoprajan		25 orang	Peningkatan Keterampilan	100%					
							Pelatihan Sibori Pemula Kelurahan Notoprajan		20 orang	Penambahan income warga	100%					
							Pelatihan shibori lanjutan Kelurahan Notoprajan		20 orang	Penambahan income warga	100%					
							Pelatihan managemen pemasaran shibori Kelurahan Notoprajan		20 orang	Penambahan income warga	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Urban Farming Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penghijauan yang produktif	100%					
							Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian dan Pemasaran Kelurahan Notoprajan	20 orang	Bertambahnya nilai produk hasil pertanian	100%					
							Pelatihan kerajinan daur ulang Kelurahan Notoprajan	15 orang	Berkurangnya sampah	100%					
							Sosialisasi pembuatan kompos dan bahan percontohan Kelurahan Notoprajan	15 orang	Pengurangan sampah organik	100%					
							Pembinaan Posbindu Kelurahan Notoprajan	50 orang	Menambah Pengetahuan Kader-Kader di Posyandu	100%					
							Senam Bersama Kelurahan Notoprajan	8 kali	Meningkatkan Kesehatan	100%					
							Workshop Administrasi Dasa Wisma Kelurahan Notoprajan	172 orang	Menambah pengetahuan dalam Admin Dawis	100%					
							Gebyar Ceria Anak PAUD Kelurahan Notoprajan	100 orang	Meningkatkan Kreativitas & Kebersamaan	100%					
							Pelatihan lukis kaos Kelurahan Notoprajan	20 orang	Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga	100%					
							Sosialisasi Pola Asuh Anak Melenial Kelurahan Notoprajan	50 orang	Orang tua mendapatkan pengetahuan pola asuh	100%					
							Gebyar Potensi UMKM Kelurahan Notoprajan	40 orang	Menigkatkan Pemasaran Produk	100%					
							Sosialisasi etika busana Kelurahan Notoprajan	40 orang	Memberikan pengetahuan tentang berbusana yang baik	100%					
							Pelatihan managemen UMKM Kelurahan Notoprajan	40 orang	Peningkatan kualitas pelaku UMKM	100%					
							Penyusunan Rapot Kemiskinan Kelurahan Notoprajan	200 orang	Mengurangi angka kemiskinan	100%					
							Pembinaan keluarga penyandang disabilitas Kelurahan Notoprajan	40 orang	Memberikan kiat dan cara mengasuh serta mendidik penyandang difabel	100%					
							Lomba, Gelar seni, pojok dongeng Kelurahan Notoprajan	40 orang	Mengembangkan budaya literasi pada anak anak	100%					
							Pelatihan Pengembangan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) Kelurahan Notoprajan	20 orang	Pemahaman warga	100%					
							Intervensi Keluarga Rentan Afirmasi Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Meningkatkan kesejahteraan	100%					
							Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK (Rakor,Fotocopy, Paket Data) Kelurahan Notoprajan	4 lembaga	Mendukung kelancaran hubungan dan pelayanan masyarakat	100%					
							Lomba lomba Kelurahan Notoprajan	1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk lomba	100%					
							PJU Kelurahan Notoprajan	50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kelurahan Ngampilan			Pelatihan Asmantoga dan Akupreasure Kelurahan Ngampilan	40 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ngampilan	100%	381,030,500	392,461,415		Lurah Ngampilan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pelatihan membuat Jajanan Pasar Berbahan MOCAV Kelurahan Ngampilan	30 orang	Meningkatkan Kemampuan dan perekonomian warga	100%						
							Pelatihan Desain Motif Batik Kelurahan Ngampilan	20 orang	Dapat mengurangi pengeluaran beli kain bermotif	100%						
							Pelatihan EO (Event Organizer) Kelurahan Ngampilan	20 orang	Melatih Pemuda / Remaja membuat dan menyelenggarakan acara	100%						
							Pelatihan Pembuatan Shibori Berbahan Kaos Untuk Karang Taruna Kelurahan Ngampilan	30 orang	Agar Para Pemuda bisa mengerti cara Pembuatannya shg bisa menjadi peluang usaha mandiri	100%						
							Pelatihan Membuat Souvenir Khas Jogja (kain, akrilik/resin, kulit dan rajut) Kelurahan Ngampilan	30 orang	Memberikan Ketrampilan Pada Generasi Muda Dalam Persaingan Dunia Kerja	100%						
							Pelatihan Geguritan Anak Kelurahan Ngampilan	10 Kali	Mengembangkan potensi wilayah & nguru-nguri kabudayan	100%						
							Pelatihan Mitigasi dan Kebencanaan KTB 4 kampung Kelurahan Ngampilan	60 orang	Memberi wawasan tentang Bencana	100%						
							Pelatihan Kesamaptaan Linmas Kelurahan Ngampilan	30 orang	Menambah Kedisiplinan Anggota	100%						
							Pelatihan Membuat Media / Pupuk Kelurahan Ngampilan	70 orang	Menambah Ketrampilan dan menjadikan usaha	100%						
							Pelatihan SPS PAUD Kelurahan Ngampilan	40 orang	Menambah wawasan Pendidik	100%						
							Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur Ninel Merah Import Kelurahan Ngampilan	20 orang	Menambah wawasan tentang Budidaya Tanaman	100%						
							Pelatihan Digital Marketing Kelurahan Ngampilan	40 orang	Pengetahuan tentang Pemasaran	100%						
							DESINFO (Desiminasi dan Informasi) 8000 HPK (Pokja IV) Kelurahan Ngampilan	60 orang	Ibu dan PUS lebih siap dan paham	100%						
							DESINFO (Desiminasi dan Informasi) Tentang HIV AIDS Kelurahan Ngampilan	50 orang	Pengeetahuan Masyarakat tentang HIV AIDS	100%						
							DESINFO (Desiminasi dan Informasi) WKSBM Kelurahan Ngampilan	40 orang	Memotivasi Warga Masyarakat	100%						
							Advokasi Lansia , Disabilitas dan Anak Terlantar Kelurahan Ngampilan	100 orang	Semangat hidup dan berguna bagi masyarakat	100%						
							DESINFO (Desiminasi dan Informasi) Kenakalan Remaja (Klitih, Napza dan Sex bebas) Kelurahan Ngampilan	50 orang	Pencegahan Dini Remaja dalam Pergaulan	100%						
							Gelar Minggu Pungkasan (Car Free Day) Kelurahan Ngampilan	10 Kegiatan	Melestarikan budaya	100%						
							Gebyar Lansia dan Desinfo (Desiminasi dan Informasi) Kesehatan Lansia Kelurahan Ngampilan	100 orang	Ajang silaturahmi dan menjaga kesehatan	100%						
							Bintek SIP dan Reg. PUS (Pasagan Usia Subur), Administrasi IVA dan Papsmer Kelurahan Ngampilan	85 orang	Laporan lebih tertib, paham dan bisa melaksanakan	100%						

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Bintek Lembaga Kelurahan Siaga Kelurahan Ngampilan		40 orang	Koordinasi lebih optimal sehingga kesehatan lebih terwujud	100%					
							Bintek Administrasi Bank Sampah dan Pengolahan Daur Ulang Sampah Kelurahan Ngampilan		50 orang	Memberikan Pengetahuan Management Dan Budi Daya Pengolahan Bank Sampah	100%					
							Pembentukan Dawis Siaga Kelurahan Ngampilan		150 orang	Dawis berperan aktif dalam kesehatan	100%					
							Pembentukan dan Pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) RW Kelurahan Ngampilan		30 orang	Semua RW terbentuk BKR dan remaja terwakili	100%					
							Pembentukan Kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) Kelurahan Ngampilan		70 orang	Warga masyarakat	100%					
							Pembinaan Management Pokja (Kelompok Kerja) I Kelurahan Ngampilan		50 orang	Relawan membantu tugas/kegiatan secara suka rela, mandiri dan tangguh	100%					
							BOP Administrasi Kelurahan		30 orang	Administrasi KESI	100%					
							BOP Administrasi TP PKK Kelurahan Ngampilan		12 Bulan	Administrasi TP PKK	100%					
							Monev Lansia Kelurahan Ngampilan		30 orang	Sambang Yandu 13 RW	100%					
							Monev JBM (Jam Belajar Masyarakat) Kelurahan Ngampilan		13 RW	Aktifnya JBM di Masyarakat	100%					
							Rakor Lembaga Kelurahan Ngampilan		1 Kegiatan	Tersampainya Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	100%					
							Rakor RT RW LPMK dan OPD Kelurahan Ngampilan		75 orang	Tersampainya Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	100%					
							Rakor Tim Pemberdayaan Kelurahan Ngampilan		1 Kegiatan	Kegiatan Dapat terlaksana dengan baik	100%					
							Pengisian Rapot Keluarga Kelurahan Ngampilan		258 orang	Pendataan Warga Miskin	100%					
							Subsidi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Warga miskin yg memiliki Bayi dan Balita Kelurahan Ngampilan		100 orang	Menambah Gizi Bayi dan Balita	100%					
							Pembinaan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) RW Kelurahan Ngampilan		50 orang	Meningkatkan Drajad Kesehatan Masyarakat	100%					
							Jam Belajar Masyarakat (JBM) Kelurahan Ngampilan		4 Kampung	Lingkungan Yang Tertib Jam Belajar Masyarakat	100%					
							Karnaval Potensi Budaya Kelurahan Ngampilan		1 Kegiatan	Potensi Budya Wilayah tereekspos	100%					
							Pembinaan Olah Raga Kelurahan Ngampilan		50 orang	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	100%					
							Operasional RT,RW,Kampung dan LPMK Kelurahan Ngampilan		4 Kegiatan	Mendukung kelancaran pelayanan dan hubungan masyarakat	100%					
							Lomba - lomba Kelurahan Ngampilan		1 Kegiatan	Tersedianya anggaran untuk Lomba	100%					
							PJU Kelurahan Ngampilan		50 Titik	Tersedianya penerangan jalan	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah pelanggaran Perda	72 kali						293,281,272	302,079,710		Camat (Mantri Pamong Praja) Ngampilan	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											201,281,272	207,319,710	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Sosialisasi Pondokan (Sapa anak kos)		60 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	100%	201,281,272	207,319,710		Kasi ketentraman dan ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
							Sosialisasi Pembinaan & Penataan PKL terkait Penegakan perda		60 orang	Meningkatan ketertiban dan kesadaran PKL	100%					
							Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB-KTB)		60 orang	Meningkatan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengurangan Resiko Bencana	100%					
							Sosialisasi Mitigasi Bencana (Tagana/PMI)		60 orang	Meningkatan kemampuan masyarakat untuk menghadapi Resiko Bencana	100%					
							Peningkatan Kapasitas Anggota PMI		60 orang	Meningkatan kemampuan anggota PMI Kecamatan	100%					
							Peningkatan Kapasitas RW/Kampung/LPMK		60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%					
							Pelatihan Pengamanan Wilayah		60 orang	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah	100%					
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%					
							Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		60 orang	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%					
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		26 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	100%					
							Operasional Ketentraman dan ketertiban		12 bulan	Pengelolaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	100%					
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											92,000,000	94,760,000	lanjutan		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan meningkat	Kemantren Ngampilan			Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)		12 bulan	Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	92,000,000	94,760,000		Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Republik Indonesia														
							Operasional Pengamanan masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%					
							Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Terciptanya kondisi ketentraman dan Ketertiban masyarakat	100%					
Total											7,226,966,716	7,542,788,920			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%						5,133,927,606	5,287,945,435		Mantri Anom	
					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%										
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,540,000	12,916,200	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	2 Dokumen	2,880,000	2,966,400		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											12,540,000	12,916,200	Baru		
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pengelolaan Website OPD		12 Bulan	Eebsite terkelola dengan baik	12 bln	4,040,000	4,161,200		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Penyusunan Anggaran OPD		3 Dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	2,420,000	2,492,600		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Terjalinnya koordinasi penyusunan Program kegiatan PD	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi PD	2 dokumen	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,928,423,036	4,046,275,727	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,912,621,036	4,029,999,667		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	4,800,000	4,944,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya dokumen akuntansi Perangkat Daerah	12 dokumenj	848,000	873,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	100 %	848,000	873,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,450,000	4,583,500		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	14 dokumen	1,648,000	1,697,440		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen "	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	1 dokumen	800,000	824,000		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen "	Tersedianya lapoaran akhir tahun	1 dokumen	808,000	832,240		Ka.Sub. Bag Keu , Aset, PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,192,964,570	1,228,753,508	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Surat Masuk	1.350 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,760,000	4,902,800		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	550 surat							
							Pengiriman Dokumen	250 dokumen							
							Materai	900 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	12 bulan	67,000,000	69,010,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	15 unit	3,580,000	3,687,400		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	64,505,376	66,440,537		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Teknis	1 orang							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor	100 %	172,891,536	178,078,283		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Alat Tulis Kantor	64 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	39,092,200	40,264,966		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Penggandaan surat-surat/dokumen	28.850 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	29,950,000	30,848,500		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Cetak dus arsip	100 lembar							
							Cetak map	400 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	5,548,650	5,715,110		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Belanja Modal TV	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100 %	80,205,945	82,612,123		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan komputer	12 bulan							
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	12 bulan							
							Bahan Kebersihan	12 bulan							
							Belanja Modal Notebook	1 unit							
							Belanja Modal Komputer	2 unit							
							Belanja Modal Pengeras Suara	4 unit							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kecamatan Wirobrajan	100 %	72,140,000	74,304,200		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100 %	294,877,963	303,724,302		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							PBB	1 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Roda 2	13 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	15 unit	85,342,900	87,903,187		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 4	1 unit							
							Roda 3	1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan	Kemantren Wirobrajan			Pemeliharaan Taman	12 Bulan	Terpeliharanya taman	100 %	263,100,000	270,993,000		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Komputer	24unit	Peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan	9,970,000	10,269,100		Ka.Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC Split	7 unit							
							Printer	15unit							
							Perlengkapan kantor/kerja	6 jenis							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	82.99				100 %	678,707,766	699,068,999		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										105,452,500	108,616,075	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	199 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	199 lembaga	105,452,500	108,616,075		Jawatan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga					
							Koordinasi RT RW	199 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	199 orang					
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	40 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	40 orang					
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali					
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
							Penyuluhan Jaga Warga	5 kali	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	5 kali					
							Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dokumen Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 dok	Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	1 dok					
							Dokumen Musrenbang Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Musrenbang Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	3 dokumen					
							Penyusunan Profil Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan	3 dokumen	Tersusunnya DokumenProfil Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	3 dokumen					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										157,043,350	161,754,651	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kementren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	40 orang	Meningkatnya perekonomin peserta PKH	40 orang	157,043,350	161,754,651		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Ekspo Potensi UMKM Kec Wirobrajan	2 kali	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Wirobrajan	2 kali					
							Koordinasi Pengelolaan kios Forkom UMKM Kecamatan	11 Kali	Meningkatnya kegiatan Forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 Kali					
							Informasi Program dan Kegiatan	1 Dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
							Pemeliharaan makam Pracimalaya	1 lokasi	Meningkatnya pengelolaan makam Pracimalaya Kecamatan Wirobrajan	1 lokasi					
							Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	40 orang	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Wirobrajan	40 orang					
							Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Wirobrajan	1 dokumen	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	1 dokumen					
							Koordinasi UMKM pertanian / kelompok Tani Kecamatan Wirobrajan dan pameran potensi Pertanian	11 kali	Meningkatnya kegiatan anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	11 kali					
							Pengembangan forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya usaha anggota forkom UMKM Kecamatan Wirobrajan	50 orang					
							Pengembangan UMKM pertanian / kelompok tani	50 orang	Meningkatnya usaha anggota UMKM pertanian / kelompok tani Kecamatan Wirobrajan	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										416,211,916	428,698,273	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terpenuhinya administrasi ijin makam	12 Bulan	6,275,000	6,463,250		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi pelayanan publik	80 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kecamatan	80 orang					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Operasional Pelayanan non perijinan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan yang terkait kewenangan lainnya non perijinan yang dilimpahkan dengan baik	12 bulan	120,474,916	124,089,163		Jawatan Umum	APBD
							PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	12 bulan					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi TP PKK Kecamatan	2 kali	Terjalinnya koordinasi kelembagaan	2 kali	289,462,000	298,145,860		Jawatan Sosial	APBD
							Sosialisasi Kesehatan Jiwa	50 orang	Meningkatnya kesehatan jiwa bagi lansia	50 orang					
							Workshop Kurikulum SPS	50 orang	Tercapainya kelengkapan keadministrasian lembaga Pokja II	50 orang					
							Penguatan Forum PAUD	50 orang	Terjalinnya koordinasi Forum	50 orang					
							Lomba Baduta ASI dan Ibu Cerdas Kec. Wirobrajan	100 orang	Meningkatnya kesehatan Baduta	100 orang					
							Penyuluhan Etika Berbusana Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan beretika berbusana yang baik	50 orang					
							Sosialisasi PHBS Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kehidupan Bersih dan Sehat	50 orang					
							Penyuluhan HATINYA PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya kelembagaan	50 orang					
							Workshop SIM PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya pengetahuan kader PKK	50 orang					
							Penyuluhan Administrasi PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatkan pengetahuan	50 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyuluhan Administrasi POKJA IV PKK Kec. Wirobrajan	50 orang	Meningkatnya pengetahuan administrasi Pokja IV	50 orang					
							Pelaksanaan KKG PKK dan KB Kes Kec. Wirobrajan	200 orang	Terlaksananya Kegiatan KKG PKK KB KES	200 orang					
							Workshop Penanggulangan Penyakit HIV AIDS Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kinerja FKKS	40 orang					
							Workshop Kelembagaan PSM Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kinerja IPSM Kecamatan	40 orang					
							Workshop Kesehatan Lansia Kec. Wirobrajan	40 orang	Terbentuknya keluarga yang kreatif,berwawasan luas dan produktif	40 orang					
							Gebyar Difabel Kec. Wirobrajan	250 orang	Memberikan ruang apresiasi bagi anak berkebutuhan khusus	250 orang					
							Workshop Forum Kecamatan Inklusi Kec. Wirobrajan	40 orang	terjalinnnya koordinasi forum	40 orang					
							Penyuluhan Parenting Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	40 orang					
							Workshop APE (Alat Peraga Edukasi) Kec. Wirobrajan	40 orang	Peningkatan kapasitas Pendidik	40 orang					
							Senam massal Jadul Kec. Wirobrajan	300 orang	Meningkatkan kesehatan	300 orang					
							Workshop Pengelola Keuangan KUBE Kec. Wirobrajan	40 orang	Meningkatkan pengetahuan bagi KUBE	40 orang					
							Festival Anak Muslim Kec. Wirobrajan	500 orang	Terciptanya Anak Muslim	500 orang					
							Workshop Mental dan spiritual bagi pemuda dan remaja Kec. Wirobrajan	50 orang	Menambah pengetahuan	40 orang					
							Pembinaan Perekawinan untuk warga masyarakat	50 orang	Meningkatnya mental spiritual remaja	50 orang					
							Lomba Pola Asuh Anak	100 orang	Meningkatnya pemahaman warga dalam Pola Asuh Anak	100 orang					
							Pelatihan Gamelan Kec. Wirobrajan	15 orang	Tersalurkannya seni wilayah	15 orang					
							Pelatihan Seni Peran Kec. Wirobrajan	15 orang	Menambah pengetahuan	15 orang					
							Latihan Macapat Kec. Wirobrajan	20 orang	Peningkatan pelestarian mocopat	20 orang					
							FGD Kecamatan Wirobrajan Berbasis Wisata Seni Budaya	50 orang	Tercapainya kecamatan berbasis wisata	50 orang					
							Wayang Jogja Night Carnival	80 orang	Tersalurkannya kreasi wilayah	80 orang					
							Peringatan HUT Kota Kec. Wirobrajan	90 orang	Tersalurkannya potensi wilayah	90 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Fasilitasi Lomba-lomba Kec. Wirobrajan	900 orang	Tersuportnya kegiatan lomba-lomba	900 orang					
							Forum kelembagaan tingkat kecamatan	20 lembaga	Tercapainya koordinasi kelembagaan	20 lembaga					
							Koordinasi TKPK	64 orang	Terjalannya koordinasi kelembagaan	64 orang					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000					2,847,259,279	2,932,677,057		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,847,259,279	2,932,677,057	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kel. Pakuncen			Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Tegalmulyo, Kuncen, Gampingan, Singosaren Kel. Pakuncen	12 unit	mengurangi potensi genangan air	12 unit	325,300,000	335,059,000		Lurah Pakuncen	APBD
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Tegalmulyo, kuncen Kel. Pakuncen	100 m	mengurangi genangan air hujan	100 m					
							Pemeliharaan Jalan Kampung Tegalmulyo Kel. Pakuncen	165,76 m2	kelancaran akses jalan	167,76 m2					
							Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Pakuncen	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan	1 dokumen					
							Pembangunan Gazebo kampung Pakuncen	1 unit	tersedianya fasilitas umum	1 unit					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kel. Wirobrajan			Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel.Wirobrajan	32 titik	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan di Kel.Wirobrajan	32 titik	312,140,000	321,504,200		Lurah Wirobrajan	APBD
							Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) Kampung Ketanggungan dan kampung Wirobrajan Kel Wirobrajan	450 m	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air Kel.Wirobrajan	450 m					
							PJU Kampung Ketanggungan dan Kampung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	23 titik	Meningkatnya tingkat keamanan di wilayah Kel.Wirobrajan	23 titik					
							Cermin cembung Kampung Ketanggungan dan Kempung Wirobrajan Kel. Wirobrajan	30 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas Kel.Wirobrajan	30unit					
							Pembuatan MCK Kampung Ketanggungan Kel. Wirobrajan	2 unit	Meningkatnya kesehatan warga masyarakat Kel.Wirobrajan	2 unit					
							Pengeboran sumur umum Kampung Ketanggungang Kel. Wirobrajan	2 unit	Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk warga Kel.Wirobrajan	2 unit					
							Konsultan Perencana, pengawas , sosialisasi pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik Kel. Wirobrajan	2 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kel. Patangpuluhan			Pembangunan dan renovasi konblok (* Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	750 m	Memperlancar transportasi dan kerapian wilayah Kel.Patangpuluhan	750 m	300,733,000	309,754,990		Lurah Patangpuluhan	APBD
							TAmanisasi RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Kebersihan dan keindahan RTH	1 unit					
							Pembuatan gril Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	1 unit	keselamatan warga	1 unit					
							Pemeliharaan pintu pengaman Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	4 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluhan	4 unit					
							Pembangunan gardu pos kampling, balai RT, PAUD, MCK Kampung Patangpuluhan dan kampung sindurejan Kel. Patangpuluhan	2 unit	Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluhan	2 unit					
							Pemeliharaan jalan inspeksi dan pagar besi tepi sungai Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Keselamatan warga Kel.Patangpuluhan	1 unit					
							Pembangunan dan pemeliharaan regol, penataan kawasan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Keamanan RTH	1 unit					
							Perbaikan kolam RTH Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Mengembalikan fungsi kolam RTH	1 unit					
							Pelebaran dan pembuatan pagar jembatan irigasi Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluhan	1 unit	Memperlancar akses warga Kel.Patangpuluhan	1 unit					
							Pagar pengaman bibir sungai Kampung Patangpuluhan Kel.Patangpuluhan	1 lokasi	Menjaga keamanan lingkungan Kel.Patangpuluhan	1 lokasi					
							Pemeliharaan PJU Kampung Patangpuluhan dan Kampung Sindurejan Kel.Patangpuluhan	39 titik	Terpeliharanya PJU Kel.Patangpuluhan	39 titik					
							Konsultansi Perencana dan Pengawas Kel. Patangpuluhan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasn Kel. Patangpuluhan	2 Dokumen					
							Lantainisasi balai pertemuan Kampung Sindurejan Kel. Patangpuluhan	1 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat di Kel.Patangpuluhan	1 unit					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kel. Pakuncen			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Pakuncen	142 lembaga	Terfasilitasinya lembaga masy di Kel. Pakuncen	142 lembaga	672,055,500	692,217,165		Lurah Pakuncen	APBD
							Koordinasi pengurus kampung Kel. Pakuncen	4 Kampung	Terkoordinasinya kampung	4 Kampung					
							Pemilihan RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga	Terpilihnya ketua RT dan RW Kel. Pakuncen	68 lembaga					
							Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel. Pakuncen	13 Posyandu	Untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu balita, dan Bapak	13 Posyandu					
							Pelatihan Budidaya lele cendol	38 kelompok	Meningkatkan pendapatan keluarga	38 kelompok					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sarasehan implementasi JBM di RW	12 kegiatan	Meningkatnya kesadaran belajar masyarakat	12 kegiatan					
							Sambang Pos Kamling dan Kos Kel. Pakuncen	10 kegiatan	Membangkitkan warga akan sadarnya keamanan di lingkungan	10 kegiatan					
							Rapat Koordinasi PKK Kel. Pakuncen	12 kali	memfasilitasi koordinasi PKK dengan kelembagaan lainnya dan internal	12 kali					
							Gerakan Makan Buah & Sayur Kel. Pakuncen	250 orang	Memasyarakatkan konsumsi buah dan sayur dengan cara yang baik dan indah	250 orang					
							Workshop peningkatan kualitas kelembagaan & kompetensi Pendidik PAUD Kel. Pakuncen	30 orang	pengelolaan dapat memenuhi standar nasional pengelolaan PAUD	30 orang					
							Rapat Koordinasi Kelembagaan Kel. Pakuncen	13 lembaga	Terbangunnya koordinasi kelembagaan	13 lembaga					
							Fasilitator Pemberdayaan Kel. Pakuncen	2 orang	Jasa Tenaga Teknis dan Jasa Tenaga Bantuan	2 orang					
							Sosialisasi Pembangunan fisik Kel. Pakuncen	3 kali	Tersampainya perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Fisik Kel. Pakuncen	3 kali					
							Sarasehan kerukunan umat beragama Kel. Pakuncen	1 kali	Terbinanya kerukunan umat beragama	1 kali					
							Fasilitasi kerja bakti Gerakan segoro Amarto Kel. Pakuncen	12 kali	Kesehatan dan kebersihan di wilayah	12 kali					
							Pemilihan RT dan RW Kel.Wirobrajan	70 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Wirobrajan Masa Bakti 2021 - 2024	70 lembaga					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatn (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Wirobrajan	144 lembaga	Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan Kel.Wirobrajan	144 lembaga					
							Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kel.Wirobrajan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan Kel.Wirobrajan	2 orang					
							Pelatihan Membatik	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Gebyar PAUD Kel.Wirobrajan	250 org	Ajang aktifitas dan kreatifitas anak, mampu bersosialisasi dan berani tampil	250 orang					
							Sosialisasi kampung panca tertib FKPT sasaran anak sekolah	70 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	70 org					
							Pelatihan administrasi forum kampung panca tertib dan paker	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org					
							Pelatihan tanaman sayur dan toga	240 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	240 org					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pelatihan Pokja 1-4 TP PKK Wirobrajan	45 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	45 org						
							Pelatihan EcoPrint	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Pelatihan Sablon	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Pelatihan Membuat Kue Kering dan Basah	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Gebyar Budaya	250 org	Menampilkan potensi seni dan budaya di kelurahan wirobrajan dalam rangka HUT Kota Yogyakarta	250 org						
							Gebyar Lansia	130 org	Ajang aktifitas lansia Kel.Wirobrajan	130 org						
							Penyuluhan Linmas Kel.Wirobrajan	30 org	Peningkatan keamanan wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Penyuluhan bahaya Narkoba Kel.Wirobrajan	60 org	Agar masyarakat lebih mengetahui bahaya narkoba dan akibatnya	60 org						
							Pelatihan Membuat Pupuk	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Pelatihan Penyemaian bibit tanaman	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
							Pelatihan membuat media tanam	30 org	Peningkatan ketrampilan warga wilayah Kel.Wirobrajan	30 org						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kel. Patangpuluhan			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Patangpuluhan	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Patangpuluhan	61 lembaga	556,084,779	572,767,322		Lurah Patangpuluhan	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Patangpuluhan	126 lembaga	Terfasilitasinya lembaga Kemasayarakan Kel. Patangpuluhan	126 lembaga						
							Penyusunan Raport Keluarga Kel.Patangpuluhan	1 Kelurahan	Fasilitas Honor TKPK	1 Kelurahan						
							Penyuluhan Lansia	40 orang	Lansia Produktif	40 orang						
							Gebyar PAUD Kel.Patangpuluhan	250 org	Meningkatnya kualitas balita dan anak Kel.Patangpuluhan	250 org						
							Pelatihan pemanfaatan pekarangan lorong sayur/ kampung sayur Kel.Patangpuluhan	200 org	Pemanfaatan lahan pekarangan Kel.Patangpuluhan	200 org						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Karnaval HUT Kota Yogyakarta Kel.Patangpuluhan		250 org	Melestarikan kebudayaan di wilayah Kel.Patangpuluhan	250 org					
							Sosialisasi KESI Kel.Patangpuluhan		40 org	Meningkatkan KESI Kel.Patangpuluhan	40 org					
							Fasilitasi lembaga/forum kemasyarakatan Kel.Patangpuluhan		750 org	Fasilitasi forum/Lembaga di wilayah Kel.Patangpuluhan	750 org					
							Jasa fasilitator pemberdayaan kel.Patangpuluhan		12 ob	Dukungan kelancaran kegiatan, pemberdayaan dan pembangunan fisik di Kel.Patangpuluhan	12 ob					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	120 kali						75,730,000	78,001,900		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											47,750,000	49,182,500	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Frekuensi Pengamanan masyarakat		17 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	17 kali	47,750,000	49,182,500		Jawatan Keamanan	APBD
							Pengadaan Peralatan Operasional		2 kali	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		40 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	40 Tabung APAR					
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		5 kali	Terjalinnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	5 kali					
							Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)		5 kali	Terjalinnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	5 kali					
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											27,980,000	28,819,400	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan meningkat	Kemantren Wirobrajan			Koordinasi Linmas Kecamatan		2 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan tugasannya	2 kali	27,980,000	28,819,400		Jawatan Keamanan	APBD
							Koordinasi Pondokan		1 kali	Meningkatnya ketertiban pondokan	1 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Koordinasin PKL	3 kali	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	3 kali					
							Koordinasi optimalisasi ketertiban	33 kali	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. WB	33 kali					
							Koordinasi Forkompinca	11 kali	Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat	11 kali					
Total											8,735,624,651	8,997,693,391			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,230,755,892	5,753,731,481		Mantri Pamong Praja	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										15,592,000	17,151,200	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	2,400,000	2,640,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Website dikelola dengan baik	12 bulan	3,472,000	3,819,200		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021	4 dokumen	Tersusunnya anggaran OPD Tahun 2021	4 dokumen					
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan perubahannya Tahun 2021	2 dokumen					
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	7,560,000	8,316,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen					
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terselenggaranya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	920,000	1,012,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1,240,000	1,364,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,090,078,136	4,499,085,950	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Gaji dan Tunjangan ASN	29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,072,073,136	4,479,280,450		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	3,032,000	3,335,200		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,780,000	1,958,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 dokumen					
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	768,000	844,800		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	6,500,000	7,150,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	2,385,000	2,623,500		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	820,000	902,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,160,000	1,276,000		Ka. Sub Bagian Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,125,085,756	1,237,494,331	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Surat Masuk	1300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,700,000	9,570,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	470 surat							
							Pengiriman Dokumen	240 dokumen							
							Materai	2400 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	67,200,000	73,920,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Biaya Komunikasi Camat dan Lurah	12 bulan							
							Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 Unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	4,800,000	5,280,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2 Unit							
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,471,500	74,218,650		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Teknis	1 orang							
							Biaya Administrasi Bank	300 transaksi							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	192,094,000	211,303,400		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,155,500	37,571,050		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Barang Cetakan	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,990,000	42,889,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggandaan Surat-Surat/ Dokumen	120.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,172,500	7,889,750		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Bahan Komputer/ Printer	6 Jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	164,950,000	181,445,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan/ alat-alat/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja	7 jenis							
							Pengadaan Peralatan Kantor	7 Jenis							
							Bahan Kebersihan	15 Jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis			10,950,000	12,045,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	56,665,000	62,331,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	20,000,000	22,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kel. Mantrijeron	4 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kel. Mantrijeron	4 unit	164,403,716	180,844,087		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							PBB	12 bulan							
							Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas	2 paket							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Roda 2	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasinal Kemantren Mantrijeron	17 unit	70,400,000	77,440,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	2 unit							
							Roda 4	1 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Taman		12 bulan	Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Mantrijeron	100%	187,675,000	206,442,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Jasa Keamanan		12 bulan								
							Pemeliharaan APAR		3 unit								
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Komputer dan Printer		24 unit			21,280,000	23,408,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggan/ Komunikasi/ Studio		6 Jenis								
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pemeliharaan Mabeleur		3 Jenis	Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Mantrijeron	3 Jenis	8,178,540	8,896,394		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,57						803,103,852	883,414,237		Mantri Pamong Praja		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											134,661,000	148,127,100	Baru			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Sosialisasi Kelembagaan RT/RW		3 kali	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan ketugasannya	3 kali	134,661,000	148,127,100		Jawatan Praja	APBD	
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan		1 Dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	1 Dokumen						
							Evaluasi Kelurahan		1 Dokumen	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 Dokumen						
							Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI		1 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali						
							Penyuluhan Jaga Warga		40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang						
							Penyusunan Dokumen Musrenbang		4 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	4 Dokumen						
							Penyusunan Profil Kecamatan		1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil tingkat Kecamatan	1 Dokumen						
							Sosialisasi Pemilihan RT dan RW		286 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan	286 lembaga						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									RT/RW						
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Mantrijeron	286 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Mantrijeron	286 lembaga					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										309,350,784	340,285,862	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	8 kali	Meningkatnya keaktifan dan kualitas kegiatan anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kecamatan Mantrijeron	8 kali	309,350,784	340,285,862		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Mantrijeron	2 dokumen					
							Pemeliharaan Sarana Prasarana makam Sarilaya	1 unit	Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	1 unit					
							Pengelolaan administrasi makam sarilaya	12 bulan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	12 bulan					
							Pemeliharaan Kebersihan Makam Sarilaya	12 bulan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Kebersihan makam Sarilaya Kecamatan Mantrijeron	12 bulan					
							Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik	2 lokasi	Meningkatnya kualitas Pengelolaan RTHP Kelurahan Gedongkiwo dan Kelurahan Mantrijeron	2 lokasi					
							Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan Kec. Mantrijeron	1 dokumen	Meningkatnya partisipasi CSR Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen					
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan kewilayahan	1 dokumen					
							Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan	55 orang					
							Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Mantrijeron	1 kali	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Mantrijeron	1 kali					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										359,092,068	395,001,275	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	12,625,000	13,887,500		Jawatan Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sosialisasi Pelayanan Publik	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan publik	55 orang					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Operasional Pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi non perizinan serta kewenangan pelayanan lain yang dilimpahkan	12 bulan	63,739,568	70,113,525		Jawatan Umum	APBD
							Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	6 kali					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk	6 kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah tempat tinggalnya	6 kali	282,727,500	311,000,250		Jawatan Sosial	APBD
							Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	1 kali	Meningkatnya Potensi Masyarakat di bidang Seni	1 kali					
							Pawai Budaya "Wayang Jogja Night Carnival"	1 kali	Terselenggaranya Pawai Wayang Jogja Night Carnival	1 kali					
							Focus Group Discussion Potensi Seni Kecamatan Mantrijeron	30 orang	Terhimpunnya data potensi seni di wilayah kecamatan mantrijeron	30 orang					
							Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Kecamatan	10 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga di tingkat kecamatan	10 lembaga					
							Lomba Administrasi Dasa Wisma	55 orang	Meningkatnya kualitas administrasi dasa wisma	55 orang					
							Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK	55 orang	Meningkatnya pemahaman anggota PKK tentang mekanisme pengisian SIM PKK agar lebih tertib administrasi	55 orang					
							Workhop Penataan Administrasi Persiapan Lomba tingkat Kota	55 orang	Meningkatnya pemahaman anggota PKK agar lebih tertib administrasi	55 orang					
							Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dan Mitra Keluarga	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pola Asuh Anak dan Remaja di lingkungan keluarga	55 orang					
							Penyuluhan Ketahanan dan Keamanan Pangan Keluarga	55 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Ketahanan Pangan	55 orang					
							Sosialisasi Administrasi Posyandu Tingkat Kecamatan	55 orang	Meningkatnya pemahaman kader Posyandu tentang Mekanisme Pengadministrasian dan Pelaporan	55 orang					
							Lomba Kesatuan Gerak (KKG) PKK	1 kali	Meningkatnya kualitas PKK Kecamatan Mantrijeron	1 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Gelar potensi Disabilitas	1 kali	Meningkatnya Potensi/ Keberdayaan Warga Masyarakat Penyandang disabilitas	1 kali						
							Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	Meningkatnya Potensi Anak Didik Uisa Dini	1 kali						
							Sosialisasi Higienitas Pedagang Kaki Lima	55 orang	Meningkatnya Pemahaman Pedagang akan pentingnya kebersihan makanan serta lingkungannya	55 orang						
							Evaluasi Pemberdayaan	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan tingkat kecamatan	2 Dokumen						
							Fasilitasi Lomba, Kesenian, dan Olahraga Kecamatan	10 kali	Terfasilitasinya kontingen lomba perwakilan kecamatan mantrijeron	10 kali						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	565.000.000					3,313,252,892	3,644,578,162		Mantri Pamong Praja		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										3,313,252,892	3,644,578,162	Baru			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kelurahan Gedongkiwo			Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Gedongkiwo, Suryodwijayan, dan Dukuh	86 titik	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan gedongkiwo	86 titik	312,350,000	343,585,000		Lurah Gedongkiwo	APBD	
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH Kampung Gedongkiwo dan Dukuh	5 titik	Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan gedongkiwo	5 titik						
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Dukuh dan Kampung Suryowijayan	1000 m2	Meningkatnya kualitas jalan paving blok di kampung dukuh dan suryowijayan	1000 m2						
							Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Gedongkiwo Tahun 2021	1 paket						
							Jasa KonsultansiPengawas Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Gedongkiwo Tahun 2021	1 paket						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kelurahan Suryodiningratan			Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	30 titik	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan Suryodiningratan	30 titik	444,553,740	489,009,114		Lurah Suryodiningratan	APBD	
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	141 m	Mengingkatkan kualitas drainase di wilayah kelurahan Suryodiningratan	141 m						
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	25 titik	Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan Suryodiningratan	25 titik						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	784 m2	Meningkatnya kualitas jalan paving blok di wilayah Kelurahan Suryodiningratan	784 m2					
							Jasa Konsultansi Perencana Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Suryodiningratan Tahun 2021	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Suryodiningratan Tahun 2021	1 paket					
							Pembuatan Pergola Lorong Tanaman Sayur & Buah	1 unit	Meningkatnya Keasrian dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	1 unit					
							Pengadaan Pergola Taman	1 unit	Meningkatnya Keasrian dan Keindahan Lingkungan di Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	1 unit					
							Pembuatan Papan Pengumuman di Pos ronda Kampung Minggiran	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di Pos Ronda Kampung Minggiran Tercukupi	4 unit					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kelurahan Mantrijeron			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	86 titik	Meningkatnya kualitas penerangan jalan umum kampung di wilayah kelurahan Mantrijeron	86 titik	380,715,000	418,786,500		Lurah Mantrijeron	APBD
							Pemeliharaan Poskamling RW 10	1 unit	Terpeliharanya Poskampling RW 10	1 unit					
							Pembuatan Papan Pengumuman RW 17	5 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 17 Tercukupi	5 unit					
							Pembuatan Papan Pengumuman RW 05	5 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 05 Tercukupi	5 unit					
							Pembuatan Portal RW 11	2 unit	Keamanan di wilayah RW 11 Meningkat	2 unit					
							Pembuatan Gapura RW 10	1 unit	Terpenuhinya Kebutuhan Gapura RW 10 sebagai sarana penanda kampung	1 unit					
							Pemeliharaan Taman RW 11	1 unit	Terpeliharanya Taman RW 11	1 unit					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan Taman RW 12	1 unit	Terpeliharanya Taman RW 12	1 unit					
							Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 13 Tercukupi	4 unit					
							Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 14	4 unit	Kebutuhan Papan Pengumuman sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat di RW 14 Tercukupi	4 unit					
							Pemeliharaan Taman Batas	1 unit	Terpeliharanya Taman Batas antara Kampung Danunegaran dan Kampung Ngadinegaran	1 unit					
							Pemeliharaan Taman RW 19	1 unit	Terpeliharanya Taman RW 19	1 unit					
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	30 titik	Meningkatnya konservasi air di wilayah kelurahan Mantrijeron	30 titik					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron, Mangkuyudan, Jogokariyan	282 m2	Meningkatnya kualitas jalan paving blok di wilayah Kelurahan Mantrijeron	282 m2					
							Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandirian Mantrijeron meningkat	Kelurahan Gedongkiwo			Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang	Meningkatnya Pemahaman Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang	845,430,784	929,973,862		Lurah Gedongkiwo	APBD
							Penyuluhan Narkoba ,HIV DAN AIDS	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV dan AIDS	40 orang					
							Pendataan Balita Stanting,dan Kurang Gizi	1 Dokumen	Terdatanya Balita Stunting dan Kurang Gizi di wilayah kelurahan gedongkiwo	1 Dokumen					
							Senam tingkat kampung	3 kali	Terselenggaranya Senam Tingkat Kampung	3 kali					
							Sosialisasi Penanganan Difabel dalam Keluarga	60 orang	Meningkatnya pemahaman penanganan penyandang difabel di lingkungan keluarga	60 orang					
							PEMILIHAN RT RW	104 lembaga	Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	104 lembaga					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	18 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	18 lembaga					
							Pelatihan Penanaman tanaman sayur	30 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat untuk teknik penanaman sayur	30 orang					
							Jalan sehat lansia	150 orang	Terselenggaranya Jalan sehat lansia	150 orang					
							GEBYAR PAUD	1 kali	Terselenggaranya Gebyar PAUD untuk mengakomodir potensi anak Usia Dini	1 kali					
							Bimbingan Belajar dan Pelatihan seni (JBM)	12 kali	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni	12 kali					
							Festival Apem	1 kali	Terselenggaranya Festival Apem sebagai sarana pelestarian budaya	1 kali					
							Festival ketupat	1 kali	Terselenggaranya Festival Ketupat sebagai sarana pelestarian budaya	1 kali					
							Gedongkiwo Expo	1 kali	Terselenggaranya Gedongkiwo Expo sebagai sarana promosi pariwisata serta ekspos potensi kesenian dan UMKM Kelurahan Gedongkiwo	1 kali					
							Pendataan TKPK	2 bulan	Terdatanya Keluarga Miskin di wilayah kelurahan gedongkiwo	2 bulan					
							Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan	30 orang	Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung suryowijayan	30 orang					
							Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo	30 orang	Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung Gedongkiwo	30 orang					
							Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh	30 orang	Terlatihnya warga untuk meningkatkan keamanan kampung Dukuh	30 orang					
							JASA FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan					
							Sosialisasi Pembangunan	60 orang	Tersampainya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan gedongkiwo tahun 2021	60 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kelurahan Suryodiningratan			Sosialisasi Deteksi Dini Kader Warga Peduli AIDS	30 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AIDS	30 orang	604,290,584	664,719,624		Lurah Suryodiningratan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyuluhan Posyandu Balita dan Lansia 4 kampung (Pugeran, Kumendaman, Minggiran dan Suryodiningratan) 17 RW	30 orang	Meningkatkan pemahaman kader posyandu tentang mekanisme pelaporan dan tertib administrasi	30 orang					
							Pelatihan kelurahan Siaga	25 orang	Terlatihnya Kader Kelurahan Siaga	25 orang					
							Sosialisasi Pemberdayaan Keluarga dengan Penyandang Difabel	30 orang	Meningkatnya Pemahaman Keluarga untuk memberdayakan anggota keluarga penyandang difabel	30 orang					
							Pemilihan RT/ RW	87 Lembaga	Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87 Lembaga					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	20 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	20 lembaga					
							Pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar	25 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik perikanan air tawar	25 orang					
							Pelatihan lele cendol 4 kampung	80 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik budidaya lele cendol	80 orang					
							Pelatihan Budidaya Toga, Tanaman Sayur dan Buah di Lahan Pekarangan & Tabulampot (Kampung Sayur)	50 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik budidaya Toga, Tanaman Sayur dan Buah di Lahan Pekarangan & Tabulampot (Kampung Sayur)	50 orang					
							Fasilitasi Senam Lansia	6 kali	Terselenggaranya kegiatan senam lansia	6 kali					
							Gebyar PAUD	1 kali	Terselenggaranya Gebyar PAUD untuk mengakomodir potensi anak Usia Dini	1 kali					
							Workshop Sekolah Alam	50 orang	Meningkatnya Pemahaman anak usia sekolah dengan teknik pembelajaran sekolah alam	50 orang					
							Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP	8 kali	Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP	8 kali					
							Workshop Budaya Membaca dan Pengenalan Perpustakaan, Gelaran Buku Lapangan Minggiran (Gebulaming)	4 kali	Meningkatnya Animo masyarakat untuk ikut menghidupkan kegiatan Budaya Membaca dan Pengenalan Perpustakaan, Gelaran Buku Lapangan Minggiran (Gebulaming)	4 kali					
							Surya Expo 2021 (Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Suryodiningratan)	1 kali	Terselenggaranya Surya Expo 2021 sebagai sarana promosi pariwisata serta ekspos potensi kesenian dan UMKM Kelurahan Suryodiningratan	1 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Suryodiningratan (Evaluasi Raport Keluarga & Pembuatan Profile TKPK)	1 dokumen	Tersusunnya laporan Penanggulangan Kemiskinan serta Profil TKPK Kelurahan Suryodiningratan	1 dokumen					
							Pelatihan Batik Jumputan	15 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan batik jumputan	15 orang					
							Pelatihan Ecoprint 4 kampung	15 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan ecoprint	15 orang					
							Pelatihan Pembuatan Sibori 4 kampung	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan batik shibori	20 orang					
							FGD Sinergisitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat	40 orang	Terciptanya sinergi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat	40 orang					
							Pelatihan Linmas	30 orang	Terlatihnya anggota linmas Kelurahan	30 orang					
							Forum Diskusi Terarah Tugas dan Fungsi Forum Jaga Warga Kelurahan	20 orang	Meningkatnya pemahaman Forum Jaga Warga tentang tugas dan fungsinya	20 orang					
							Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Relawan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	20 orang	Terlatihnya Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) tentang teknik Pengurangan Resiko Bencana	20 orang					
							Pelatihan reaksi cepat Pengurangan Resiko Bencana Kampung Tangguh Bencana (KTB)	20 orang	Terlatihnya Kampung Tangguh Bencana tentang teknik reaksi cepat Pengurangan Resiko Bencana	20 orang					
							Pembinaan Dasa Wisma Kelurahan Suryodiningratan	75 orang	Terbinanya Dasawisma Kelurahan Suryodiningratan	75 orang					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan					
							Sosialisasi Pembangunan	60 orang	Tersampaikannya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan Suryodiningratan tahun 2021	60 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kelurahan Mantrijeron			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	7 lembaga	725,912,784	798,504,062		Lurah Mantrijeron	APBD
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									di Kelurahan Lancar						
							Konsultasi Pembuatan Profil Dan Video Kampung	1 paket	Terdokumentasikannya Profil 5 Kampung di wilayah kelurahan mantrijeron	1 dokumen					
							Penyuluhan SIM PKK	60 orang	Meningkatnya pemahaman kader PKK tentang mekanisme pelaporan dengan SIM PKK	60 orang					
							Sosialisasi Mitra Keluarga	60 orang	Meningkatnya pemahaman Kader Mitra Keluarga tentang tugas dan fungsinya dalam menangani permasalahan di lingkungannya	60 orang					
							Sosialisasi Hatinya PKK	60 orang	Meningkatnya Pemahaman Kader PKK tentang HATINYA PKK	60 orang					
							Sosialisasi PHBS, Gizi Dan Konseling	60 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS	60 orang					
							Operasional Jam Belajar Masyarakat	20 RW	Terselenggaranya kegiatan Jam Belajar Masyarakat di 20 RW	20 RW					
							Penyuluhan Managemen Organisasi Karang Taruna	40 orang	Meningkatkan Kesadaran serta Pengetahuan Manajemen organisasi karang taruna bagi remaja	40 orang					
							Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak	60 orang	Meningkatnya Pemahaman orang tua dalam pengasuhan anak	60 orang					
							Workshop Gerakan Orang tua Sahabat Remaja	60 orang	Meningkatnya kesadaran orang tua untuk melakukan pendekatan serta mendidik anak usia remaja	60 orang					
							Penyuluhan UPPKS	60 orang	Meningkatnya pemahaman terkait Administrasi UPPKS bagi anggota	60 orang					
							Pemilihan RT RW	95 lembaga	Terpilihnya RT RW yang SAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku	95 lembaga					
							Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	95 orang	Meningkatnya rasa cinta tanah air bagi warga masyarakat di wilayah kelurahan mantrijeron	95 orang					
							Sosialisasi Pendataan PMKS	40 orang	Meningkatnya Pemakaman Kader PSM dalam rangka pendataan PMKS	40 orang					
							Sosialisasi Linmas	40 orang	Meningkatnya Kesiapsiagaan Linmas dalam rangka ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan Mantrijeron	40 orang					
							Sosialisasi Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya Pemahaman warga masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban	40 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									lingkungannya						
							Sosialisasi Panca Tertib	60 orang	Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk ikut mengimplementasikan gerakan panca tertib di kampungnya.	60 orang					
							Sarasehan Warga Kampung Danunegaran	50 orang	Terselenggaranya Sarasehan Warga sebagai sarana membagikan informasi	50 orang					
							Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan	50 orang	Terselenggaranya Sarasehan Warga sebagai sarana membagikan informasi	50 orang					
							Sosialisasi RT/RW Siaga	95 orang	Meningkatnya pemahaman Ketua RT dan RW tentang pembentukan serta tugas dan fungsi RT/RW Siaga	95 orang					
							Sosialisasi Pencegahan Stunting/ Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular	60 orang	Meningkatnya pemahaman warga dalam rangka Pencegahan Stunting/ Gizi Buruk dan Penyakit Tidak Menular	60 orang					
							Penyuluhan Kesehatan Lansia	60 orang	Meningkatnya Pemahaman Lansia tentang Kesehatan	60 orang					
							Penyuluhan Management Bank Sampah	40 orang	Meningkatnya Pemahaman Kader Bank Sampah tentang Administrasi serta pelaporan kegiatan Bank Sampah	40 orang					
							Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji	60 orang	Meningkatnya pemahaman warga tentang Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji	60 orang					
							Pelatihan Lukis Jalan Dan Mural	40 orang	Terlatihnya Warga untuk memperindah lingkungannya dengan Media Lukis Jalan dan Mural Dinding	40 orang					
							Pelatihan Kampung Sayur	25 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik budidaya tanaman sayur	25 orang					
							Pelatihan Lele Cendol	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik Budidaya lele cendol	20 orang					
							Penyuluhan Kewirausahaan	60 orang	Meningkatnya Pemahaman kelompok mayarakat tentang cara berwirausaha	60 orang					
							Operasional Forum Komunikasi UMKM	12 bulan	Terfasilitasinya Kegiatan Forkom UMKM	12 bulan					
							Gebyar UMKM	1 kali	Terselenggaranya Kegiatan Gebyar UMKM sebagai sarana pemasaran potensi UMKM dan Kesenian Kelurahan Mantrijeron	1 kali					
							Sosialisasi PKL	40 orang	Meningkatnya Pemahaman PKL tentang Hak dan Kewajibannya sebagai	40 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Pedagang Kaki Lima						
							Pelatihan Hantaran	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik membuat Hantaran baik untuk seserahan pernikahan maupun bingkisan	20 orang					
							Pelatihan Batik	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik pembuatan batik	20 orang					
							Pelatihan Kreasi Kulit	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang teknik pembuatan kreasi kulit	20 orang					
							Pelatihan Boga	20 orang	Terlatihnya kelompok mayarakat tentang tata cara membuat kue dan masakan	20 orang					
							Sosialisasi Pembangunan	60 orang	Tersampainya informasi kegiatan pembangunan/ konstruksi yang akan dilaksanakan di wilayah kelurahan Mantrijeron tahun 2021	60 orang					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	36					146,155,000	160,770,500		Kemantren Mantrijeron	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										70,425,000	77,467,500	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 Jenis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	5 Jenis	70,425,000	77,467,500		Jawatan Keamanan	APBD
							Pengadaan Peralatan Operasional	5 Jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	5 Jenis					
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55 tabung	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi kebakaran ringan	55 tabung					
							Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung Tangguh Bencana	5 kali	Meningkatkan kesiapsiagaan Kampung dalam menghadapi situasi bencana	5 kali					
							Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 bulan	Terjalinnnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	4 bulan					
							Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 bulan	Terjalinnnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	4 bulan					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										75,730,000	83,303,000	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat	Kemantren Mantrijeron			Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan	16 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	16 kali	75,730,000	83,303,000		Lurah	APBD
							Sosialisasi Perda dan Perwal Pondokan	55 orang	Meningkatnya ketertiban pondokan	55 orang					
							Sosialisasi Perda dan Perwal PKL	55 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	55 orang					
							Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 kali	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 kali					
							Koordinasi optimalisasi ketertiban	88 kali	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. MJ	88 kali					
Total											9,493,267,636	10,442,494,380			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%							5,130,784,568	5,284,708,105		Mantri Anam	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keunagan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												22,510,400	23,185,712	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan		100%	1,394,600	1,436,438		Sub bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		100%	8,179,800	8,425,194		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen								
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100%	5,676,800	5,847,104		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Terselenggaranya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	1,394,600	1,436,438		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5,864,600	6,040,538		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,640,176,668	3,749,381,968	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	Dukungan terhadapkelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,622,276,668	3,730,944,968		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
							Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	25 ASN							
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2,200,000	2,266,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	8,800,000	9,064,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	700,000	721,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Kraton			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,300,000	1,339,000		Sub Bag Keuangan Aset PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
			Kraton meningkat														
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum												1,468,097,500	1,512,140,425	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Surat Masuk		1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,420,000	5,582,600		Sub Bag Umum Dan Kepegawain	APBD	
							Surat Keluar		700 surat								
							Pengiriman Dokumen		200 dokumen								
							Materai		1900 lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Pembayaran rekening telepon		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	112,800,000	116,184,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran rekening Air		12 bulan								
							Pembayaran rekening listrik		12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		12 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	100%	24,450,000	25,183,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		1 unit								
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3		1 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Naban		1 orang	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,003,200	69,013,296		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Tenaga Teknis		1 orang								
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	45,648,000	47,017,440		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Retribusi Kebersihan		12 bulan								
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,910,000	13,297,300		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Alat Tulis Kantor		50 jenis	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	44,888,200	46,234,846		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Barang cetakan		6 jenis	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	47,570,000	48,997,100		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan surat-surat/dokumen		150000 lembar								
							Dekorasi,dokumentasi,publikasi dan pembuatan film		3 dokumen								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 jenis	Dukungan terhadapkelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,583,600	12,961,108		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Komputer PC		7 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	304,971,000	314,120,130		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Komputer Notebook		4 unit								
							Printer		4 unit								
							UPS		7 unit								
							Hardisk Eksternal 500 GB		5 unit								
							Kursi Kerja Putar Tanganan		3 unit								
							Kursi Kerja Putar Tanpa Tanganan		2 unit								
							Kursi tunggu 4 seat spon		2 unit								
							Kamera Mirorles/DSLR		1 unit								
							Kamera Vidio Digital		1 unit								
							Proyektor Outdor		1 unit								
							layar Proyektor		1 unit								
							Kakulator 14 digit		7 unit								
							Kanopi		1 unit								
							Bahan komputer		4 jenis								
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja		4 jenis								
							Bahan Kebersihan		30 jenis								
							Playground		i unit								
							genzet		1 unit								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Kemantren Kraton			Peralatan Rumah Tangga		10 jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	5,792,000	5,965,760		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Buku Perundang-undangan	10 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,545,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Penyediaan Makanan dan Minuman	3780 os	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	131,029,500	134,960,385		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Kursi Kerja Putar Tanganan	6 unit	Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Kraton	100%	19,868,000	20,464,040		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kursi Kerja Putar Tanpa Tanganan	6 unit							
							Kursi tunggu 4 seat spon	2 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			BBM dan pelumas	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,510,000	58,205,300		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							BBM Genset	1 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Kraton dan Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan,Kelurahan Kadipaten dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Kemantren Kraton dan Kelurahan Patehan, Kelurahan Kadipaten, Kel. Panembahan		481,904,000	496,361,120		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman	5 jenis							
							Jasa keamanan	12 bulan							
							Sewa ruang rapat/pertemuan	5 hari							
							PBB	1 tahun							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Mesin ketik	5 unit	Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Kraton	100%	93,250,000	96,047,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC	9 unit							
							Perlengkapan Kantor	4 unit							
							Sound system	4 unit							
							Sepeda listrik	1 unit							
							Genset	1 unit							
							Printer	4 unit							
							TV	4 unit							
							Komputer	16 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	77,19					719,085,850	740,658,425		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										121,551,550	125,198,096	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	218 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan	165 RT 34 RW	121,551,550	125,198,096		Jawatan Praja	APBD
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton	218 Lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	175RT 43 RW					
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/RW	276 organisasi	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan ketugasannya	276 organisasi					
							Penyuluhan Penguatan Kapasitas Pengurus Kampung	276 organisasi	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	276 organisasi					
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	4 dokumen					
							Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan Panembahan	3 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan kraton	75 orang					
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali					
							Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	1 kali					
							Dokumen Musrenbang Kecamatan kraton	4 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat	100 orang					
							Dokumen Musrenbang Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan panembahan	3 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	90 orang					
							Penyusunan Profil Kelurahan Patehan, Kelurahan kadipaten, Kelurahan Panembahan	3 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan kraton	75 orang					
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										114,622,800	118,061,484	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	31 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	30 orang dan 1 orang Naban	114,622,800	118,061,484		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec Kraton	25 UKM	Meningkatnya Potensi UMKMdian Pertanian Kecamatan Kraton	100 orang					
							Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	6 kali	Meningkatnya kegiatan anggota Forkom UMKM Kecamatan Kraton	30 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Bimtek UMKM dan Gapoktan	100 orang	Meningkatnya informasi program dan kegiatan Kecamatan Kraton	100 orang					
							Workshop Bank Sampah dan Kampung Hijau	80 orang	Meningkatnya pengelolaan bank sampah dan kampung hijau Kecamatan Kraton	80 orang					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										482,911,500	497,398,845	baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	38,832,500	39,997,475		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan	180 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	180 orang					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	64,463,000	66,396,890		Jawatan Umum	APBD
							Sosialisasi Jogja Smart Service	70 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	70 orang					
							Sosialisasi Pelayanan Publik dan Adminduk	70 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	70 orang					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Forum TP PKK Kecamatan Kraton(Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	4 kali	Meningkatkan koordinasi di antara anggota TP PKK Kecamatan dan kelurahan	1 orang	379,616,000	391,004,480		Jawatan sosial	APBD
							Pembinaan dan Penyegaran Pengadministrasian Kegiatan Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga RT dan RW	3 kelurahan	Meningkatkan kemampuan dalam menyusun data PKK	3 kelurahan					
							Lomba Administrasi PKK Tingkat Kota	100 orang	Mengetahui tolak ukur tertib administrasi kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Pendamping	100 orang					
							Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	65 orang	Meningkatkan rasa nasionalisme dan Bela Negara	65 orang					
							Penyuluhan Obat Terlarang	65 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang obat terlarang / Narkoba	65 orang					
							Penguatan Kader Mitra Kerja	50 orang	Meningkatkan pengetahuan Mitra Kerja	65 orang					
							Pola Asuh	50 orang	Meningkatkan pengetahuan Msyarakat dalam PAAR	50 orang					
							Penyuluhan Keluarga Lanjut Asia Tangguh	50 orang	Penyuluhan kader dan lanjut Ajsia	50 orang					
							Senam Lanjut Asia	100 orang	Kebugaran Lanjut Asia	100 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	550 orang	Meningkatkan Kreativitas Anak dan Anak Belajar Mandiri	550 orang					
							Penyuluhan Strategi Pemasaran bagi Pelaku Usaha Rumahan/ Kecil	40 orang	Dapat Mengetahui Cara Pemasarannya untuk Dapat Meningkatkan Pendapatan Keluarga	40 orang					
							Penyuluhan Management Gandeng-Gendong	40 orang	Mengetahui Cara Pengelolaan, Kerjasama dalam Menerima Pesanan, dll.	40 orang					
							Monitoring & Rakordasi Satuan Ppendidikan Anak Usia Dini Sejenis KecamatanKraton	40 SPS	PAUD Berjalan Baik Sesuai Juklak / Juknis	40 SPS					
							Workshop Budidaya Anggrek	25 orang	Adanya Koordinasi antar SPS, Paguyubandan Forum PAUD	25 orang					
							Lomba Cipta Menu Non Terigu	40 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang variasi menu sehat berbasis Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	40 orang					
							Workshop Menu Sehat di Sekolah Berbasis Beragam,Bergizi,Seimbang dan Aman	50 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang menu sehat bagi anak usia sekolah	50 orang					
							Forum Pemberdayaan Tingkat Kecamatan	10 bulan	Meningkatkan pemberdayaan dalam kelompok sosial masyarakat	10 bulan					
							Penyuluhan "Ngadi Sarira" dan "Ngadi Busana"	50 orang	Meningkatkan pengetahuan tentang penampilan yang baik, benar, dan sehat	50 orang					
							Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak,Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Kesehatan	100 orang	Administrasi dan Kegiatan KB Kes bertambah lebih baik	100 orang					
							Lomba Bayi Sehat	100 orang	Mengetahui kondisi balita baik sehat maupun yg kurang (untuk mengikuti LBSI tk kota)	100 orang					
							Penyuluhan Focus Group Discussion Tuberculosis	60 orang	Peserta paham tentang pencatatan, pelaporan dan administrasi Yandu	60 orang					
							Penyuluhan Focus Group Discussion Tuberculosis Stunting	60 orang	"1. Diperolehnya mekanisme pembinaan di wilayah tentang stunting sampai dengan dasawisma 2. Diperolehnya mekanisme pelaporan adanya stunting mulai dari dasawisma 3. Dirumuskan pola sosialisasi sampai tingkat dasawisma"	60 orang					
							Focus Group Discussion Pola Hidup Bersih dan Sehat dan Lingkungan Bersih Sehat	60 orang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat dan beserta laporan dan administrasinya	60 orang					
							Monitoring Tim Kegiatan Kesatuan Gerak Kecamatan.Kelurahan	50 orang	Koordinasi kegiatan Kegiatan Kesatuan Gerak	50 orang					
							Workshop Home-Care	50 orang	Masyarakat bisa merawat lansia dengan baik dan tepat	50 orang					
							Karawitan Lansia	30 orang	Lansia memiliki kegembiraan beraktivitas	30 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Sosialisasi Seputar Koperasi Wanita	60 orang	"1. Meningkatkan wawasan tentang perkoperasian wanita se wilayah Kec. Kraton 2. Meningkatkan kesejahteraan wanita melalui Kopwan Dewi Sri di Wilayah Kec. Kraton"	60 orang					
							Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Kraton	32 orang	Memperkecil angka kemiskinan di Kec. Kraton	32 orang					
							Senam Rutin Senin	30 orang	Menjaga kebugaran	30 orang					
							Pelatihan Line Dance & Senam Kreasi	33 orang	Menambah pengetahuan anggota tentang jenis senam	33 orang					
							Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini	2 kali	Keluarga Sejahtera	2 kali					
							Pelatihan Manajemen Organisasi dan Program Pembangunan Pemerintah	3 hari	Organisasi penyandang disabilitas di wilayah kelurahan memiiki kesamaan pemahaman tentang isu disabilitas dan upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaannya	3 hari					
							Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	30 orang	Meningkatkan Kwalitas Sumber Daya Manusia sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial Yogyakarta	30 orang					
							Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019	50 orang	Lebih Mengetahui Keberadaan Pekerja Sosial	3 orang					
							Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Bidang Makanan Ringan, Packing dan Pemasaran	60 orang	Meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan	60 orang					
							Pelatihan Mitigasi Bencana	50 orang	Semakin paham tentang alat dan fungsi kegunaannya	50 orang					
							Penyuluhan Forum Pengurangan Resiko Bencana	50 orang	Mengerti tentang apa yang akan sedang dilakukan pasca bencana	50 orang					
							Festival Kesenian Hari Ulang Tahun Kota	3 kelurahan	Melestarikan kesenian & kebudayaan	3 kelurahan					
							Workshop Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah	30 orang	Meningkatkan pengetahuan pengurus dan guru	30 orang					
							Penyuluhan pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan Kec Kraton	35 orang	Pengurus Forum Penanganan Korban Kekerasan lebih terkoordinir dan memahami tugasnya	35 orang					
							Workshop Kecamatan Sehat	50 orang	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan	70 orang					
							Festival Olah Raga Tradisional	250 orang	"1. Mengenalkan Olahraga Tradisional 2. Sarana Memperkuat Karakter"	250 orang					
							Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata	3 kelurahan	Mempersiapkan struktur Kelompok Sadar Wisata di Tingkat Kelurahan se Kec. Kraton	3 kelurahan					
							Festival Olah Raga Prestasi	250 orang	Meningkatkan prestasi olahraga	250 orang					
							Pawai Budaya Wayang Jogja Night Carnival	70 orang	Melestarikan kesenian & kebudayaan	70 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 429.601.667					2,509,631,100	2,577,703,833		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,509,631,100	2,577,703,833	baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kelurahan Panembahan			Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan di Kampung Gamelan, Panembahan, Mangunnegaran, Suryoputran	40 titik	Mengurangi genangan air dan menambah cadangan air tanah	40 titik	527,600,000	543,428,000		Kelurahan Panembahan	APBD
							Pelumpuran SPAH di Kampung Panembahan	4 titik	Mengurangi genangan air dan menambah cadangan air tanah	4 titik					
							Pemeliharaan Jalan (konblok) di Kampung Panembahan, Mangunnegaran dan Suryoputran	600 m2	Meningkatkan kenyamanan pemakai jalan	600 m2					
							Pembuatan Saluran Air Hujan (SAH) kecil Kampung Langenastran	6 meter	Mengurangi genangan air dan memperlancar air masuk ke SAH	6 meter					
							Pemasangan cermin cembung Kampung Panembahan	4 titik	Mengurangi kecelakaan	4 titik					
							Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Langenastran, Gamelan, Suryoputran, Panembahan dan Mangunnegaran	110 titik	Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	110 titik					
							Jasa Konsultansi Perencanaan	1 paket	Perencanaan kegiatan pembangunan fisik wilayah	1 paket					
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 paket	Pengawasan kegiatan pembangunan fisik wilayah	1 paket					
							Pembuatan Corblok Kampung Langenastran dan Gamelan	33.04 m3	Meningkatkan kenyamanan pemakai jalan	33.04 m3					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Pemeliharaan paving block	627,8 m2	Jalan lancar	627,8 m2	299,910,000	301,991,100		Kelurahan Patehan	APBD
							Sumur Peresapan Air Hujan (SPA H)	7 buah	Menyimpan air tanah, Mengurangi genangan air(kampung Ngadisuryan,Patehan,Taman)	7 buah					
							Pengerukan SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)	7 buah	Menambah daya tampung air(kampung Ngadisuryan,Patehan,Taman)	7 buah					
							Perbaikan Saluran Air Limbah	Kelurahan Patehan	Memperlancar asinering	Kelurahan Patehan					
							Perbaikan Posronda	1 unit	Siskamling	1 unit					
							Pemeliharaan PJU	60 titik	Penerangan	60 titik					
							Penghijauan di jalur wisata	600 m	Jalur wisata semakin asri (timur pasar ngasem RT 44 RW 10	600 m					
							Honor untuk Konsultan perencanaan dan pengawas	8 kegiatan	Konsultan perencanaan, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	8 kegiatan					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	1 unit	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 unit					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kelurahan Kadipaten			Perbaikan Pos Ronda RW 01	2 unit	Siskamling Warga	2 unit	312,090,000	321,452,700		Kelurahan Kadipaten	APBD
							Pembuatan SPAH	3 unit	Mengurangi genangan air hujan	3 unit					
							Pembuatan tutup selokan	1 unit	Untuk kenyamanan warga agar tidak bau	1 unit					
							Pembuatan lapangan 2 in 1 (Basket dan badminton)	427,5 m2	Mengiatkan olah raga di masyarakat	28,5 x 15 m					
							Pembuatan Taman/Tamanisasi	15 unit	Penanaman sayuran dalam pot sebagai pendukung Kampung	15 unit					
							Pengadaan sumur peresapan	3 unit	mengurangi genangan air di jalan	3 unit					
							Renovasi fasilitas sumur umum dan pompa air	1 unit	mengurangi genangan air di jalan	1 unit					
							Pemasangan ramp (untuk membantu pegangan lansia dan difabel)	200 m	Memudahkan akses jalan lansia dan difabel	200 m					
							Penggantian pintu kamar mandi umum	9 bh	Untuk keamanan dan kenyamanan warga	9 bh					
							Conblokisasi	754 m2	Untuk keamanan dan kenyamanan warga	754 m2					
							Jasa Perencana dan Pengawasan	1 keg	Konsultan prencana, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	1 keg					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kelurahan Panembahan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	198 lembaga	Koordinasi kelembagaan	198 lembaga	409,585,200	421,572,756		Kelurahan Panembahan	APBD
							Fasilitasi Persiapan Lomba	20 kali	Koordinasi menghadapi lomba	Lomba-lomba					
							Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Panembahan	96 lembaga	KoordinTerpilihnya pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan Panembahan Masa Bakti 2021-2024 asi kelembagaan	96 lembaga					
							Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan	198 lembaga	Koordinasi meFasilitasi forum / lembaga di wilayah kelurahan hadapi lomba	7 organisasi					
							Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2 orang	Dukungan kelancaran Kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 orang Naban 1 orang Tenaga Teknis					
							Pelatihan Ternak Lele Cendol	20 orang	Kelurahan Kampung Mangunnegaran/Rukun Tetangga 77 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 08	20 orang					
							Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)	40 orang	Kelurahan / Kampung Mangunnegaran/Kom Lansia Rukun Tetangga 14 + Rukun	40 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Warga 18 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 09, Kampung Panembahan Rukun Warga 13 Kampung						
							Pelatihan Pembuatan Pakan ternak	36 orang	Kelurahan Panembahan	36 orang					
							Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan kegiatanawat daruratan	30 orang	KESI & Kampung Tangguh Bencana & Kampung Panembahan/ Rukun Warga 12	1 kegiatan					
							Pelatihan Membuat Roti & Kue Tradisional (2 Kegiatan)	40 orang	Kel Panembahan & Kampung Panembahan Rukun Warga 13	13 Posyandu					
							Pelatihan Pengolahan Lele dan Pelatihan membuat bakso (2 Kegiatan)	15 orang	Kelurahan Panembahan	15 orang					
							Pelatihan Lorong Sayur dan Pelatihan Kampung Sayur (2 Kegiatan)	75 orang	Kampung Gamelan Rukun Warga 06 / Kampung Panembahan Rukun Warga 14 /Kampung Suryoputran	75 orang					
							Lomba Administrasi antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga se Kelurahan	60 orang	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan	60 orang					
							Lomba KKG Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-KKBPK - Kes	200 orang	Kelurahan/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kel Panembahan	200 orang					
							Penyuluhan Pemanfaatan Limbah Sambah	72 orang	Fasilitator Kelurahan (Faskel)	72 org					
							Fasilitasi Posyandu (Antopometer/Alat ukur bayi)	18 buah	Mengetahui tingkat perkembangan bayi	18 buah					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	kalurahan patehan			Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan	12 lembaga	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah kelurahan	12 lembaga	451,595,200	465,143,056		Kelurahan Patehan	APBD
							Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	2 orang	Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang Naban, 1 orang Tenaga Teknis					
							Penyuluhan Paugeran Jeron Beteng	50 orang	Pengetahuan Paugeran Jeron Beteng	50 orang					
							Penyuluhan rapor keluarga bagi penduduk miskin (KMS-Kartu Menuju Sejahtera)	80 KK	Untuk mengetahui kondisi kemiskinan pemegang KMS	80 KK					
							Pelatihan pembuatan,pengemasan,pemasaran makanan bagi kelompok P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera)	90 orang	Menambah pendapatan	90 orang					
							Penyuluhan untuk difabel dan keluarga 'Menumbuhkan rasa percaya diri bagi difabel'	30 orang	Menumbuhkan rasa percaya diri difabel	30 orang					
							Penyuluhan untuk ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan keluarga	30 orang	Menambah pengetahuan bagi ODGJ dan keluarga	30 orang					
							Bimtek Posyandu online	50 orang	Memfaatkan IT dalam Posyandu	50 orang					
							Pelatihan PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat bagi relawan Kampung Tanggap Bencana)	60 orang	Meningkatkan keterampilan relawan	60 orang					
							Pelatihan pengolahan makanan tradisional	50 orang	Meningkatkan ketrampilan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) makanan tradisional	50 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan pengemasan makanan tradisional	50 orang	Meningkatkan ketrampilan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) makanan tradisional	50 orang					
							Parenting (Kampung Ngadisuryan,Patehan,Taman)	50 orang	Meningkatkan pengetahuan orangtua tentang mendidik anak	50 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kelurahan Kadipaten			Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat di Wil	142 orang	Peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat	142 orang	508,850,700	524,116,221		Kelurahan Kadipaten	APBD
							Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kadipaten	68 lembaga	Terpilainya pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga Kelurahan Panembahan Masa Bakti 2021-2024	15 Rukun Warga 53 Rukun Tetangga					
							Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kampung)	7 Oraganisasi	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah Kelurahan	7 Oraganisasi					
							Jasa fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 orang Naban 1 orang Tenaga Teknis					
							Jasa Perencana dan Pengawasan	2 kegiatan	Konsultan perencanaan, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	2 kegiatan					
							Festival Pisungsung Ruwahan Kadipaten	1 paket	Pelestarian nilai tradisi & pengembangan Kampung Wisata Kadipaten menjadi destinasi pariwisata alternatif	1 paket					
							Pelatihan Budidaya Lele Cendol	50 Orang	Meningkatkan Potensi ternak lele, untuk nantinya menambah pendapatan keluarga	50 Orang					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	240 kali					154,304,650	158,933,789		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										98,051,600	100,993,148	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Koordinasi Linmas Kecamatan	1 kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan tugasannya	1 kali	98,051,600	100,993,148		Jawatan Keamanan	APBD
							Frekuensi Pengamanan masyarakat	2 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	2 kali					
							Pengadaan Peralatan Operasional	2 kali	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	2 kali					
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	43 Tabung APAR					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang					
							Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	Terjalinnya koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali					
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 kali	Terjalinnya koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	4 kali					
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										56,253,050	57,940,641	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat	Kemantren Kraton			Sosialisasi Pondokan	40 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	40 orang	56,253,050	57,940,641		Jawatan Keamanan	APBD
							Penyuluhan PKL	40 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	40 orang					
							Operasi ketertiban masyarakat	110 kali		110 kali					
							Koordinasi Forkopimca	2 orang	Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	2 orang					
Total											8,513,806,168	8,762,004,152			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,136,735,236	4,260,837,293		Kemantren Gondomanan		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Klnerja dan Keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41,894,000	43,150,820	baru			
							Dokumen renja Tahun 2021 dan Perubahan renja Tahun 2021	2 dokumen								
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Pengelolaan website OPD	12 bulan	Terkelolanya website OPD	12 bulan	31,254,000	32,191,620		Sub Bag Keu PEP	APBD	
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dokumen RKA, DPA, RKPA dan DPPA	4 dokumen						
							perjanjian kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Dokumen PERKIN	2 dokumen						
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Honorarium Tenaga Teknis Analisis Perencanaan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	31,254,000	32,191,620		Sub Bag Keu PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dokumen renstra	3 dokumen	1,800,000	1,854,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Dokumen renja OPD	6 dokumen						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terlaksananya rakord penyusunan program dan kegiatan dengan OPD terkait	1 Berita Acara	1,500,000	1,545,000		Sub Bag Keu PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan	kota yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja OPD	2 dokumen	1,600,000	1,648,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Kemantren Gondomanan meningkat												
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,042,374,036	3,133,645,257	baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Gaji tunjangan ASN dan TPP	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,035,274,036	3,126,332,257		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dokumen ASN	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dokumen bahan verifikasi	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dokumen laporan keuangan	12 dokumen	1,200,000	1,236,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Dokumen hasil kinerja SKPD	4 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	14 dokumen	Dokumen laporan keuangan bulanan/ semesteran	14 dokumen	1,000,000	1,030,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	500,000	515,000		Sub Bag Keu PEP	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,052,467,200	1,084,041,216	baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Materai	1900 buah	Tersedianya materai	1900 buah	7,650,000	7,879,500		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Terbayarnya tagihan telpon	12 bulan	96,730,000	99,631,900		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan	Terbayarnya tagihan air kelurahan	12 bulan					
							Pembayaran rekening Listrik	12 bulan	Terbayarnya tagihan listrik	12 bulan					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Pemabayaran Pajak kendaraan roda 2	11 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	11 unit	2,718,400	2,799,952		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	4 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 3	4 unit					
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 4	1 unit					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum Kemantren Gondomanan	1 orang	Honorarium Tenaga Teknis	1 orang	25,141,200	25,895,436		Sub Bag Keu PEP	APBD
							Biaya Administrasi bank	120 kali	Terbayarnya biaya administrasi bank	120 kali					
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yk			Pemeliharaan kebersihan	3 gedung	Terpeliharanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan	3 gedung	148,000,000	152,440,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi kebersihan	12 bulan	Terbayarnya retribusi kebersihan	12 bulan					
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Alat Tulis Kantor	36 jenis	Tersedianya ATK	36 jenis	22,753,200	23,435,796		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Penggandaan surat surat - surat / dokumen	80.000 lembar	Tersedianya anggaran penggandaan laporan kegiatan SKPD	80.000 lembar	20,920,000	21,547,600		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Cetak	6 jenis	Tersedianya anggaran cetak	6 jenis					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	6,516,300	6,711,789		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Belanja Modal Sound System	1 unit	Tersedianya soundsystem	1 unit	82,200,000	84,666,000			APBD
							Belanja Modal Komputer	5 unit	Komputer PC	5 unit					
							Belanja Modal Printer	7 unit	Printer	7 unit					
							Sewa Tenda	2 unit	Tersedianya tenda	2 unit					
							sewa sound system untuk HUT RI dan genset	1 unit	Tersedianya sound system untuk HUT RI	1 unit					
							Kursi tamu kelurahan Ngupasan	1 unit	Tersedianya kursi tamu untuk kantor Kel. Ngupasan	1 unit					
							Kursi ruang pelayanan Kelurahan Ngupasan	1 unit	Tersedianya kursi pelayanan untuk kantor Kel. Ngupasan	1 unit					
							LCD Proyektor kantor Kelurahan Prawirodirjan	1 unit	Tersedianya LCD proyektor untuk kantor Kel. Prawirodirjan	1 unit					
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Peralatan rumah tangga	12 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 jenis	24,625,100	25,363,853		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja bahan komputer	8 jenis	Tersedianya bahan komputer	8 jenis					
							Belanja bahan/alat kebersihan	5 jenis	Tersedianya peralatan kebersihan	5 jenis					
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan buku perpustakaan	2 perpustakaan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	2 perpustakaan	5,000,000	5,150,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Makan Minum Rapat	88 kali	Terlaksananya rapat internal	88 kali	70,530,000	72,645,900		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Pemeliharaan rutin rumah dinas	1 gedung	Terpeliharanya rumah dinas	1 gedung	50,000,000	51,500,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			pemeliharaan gedung kecamatan dan kelurahan		2 gedung	Terpeliharanya gedung pemerintah	2 gedung	198,000,000	203,940,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Belanja jasa servis kendaraan roda 4, roda 3, roda 2		1 unit, 4 unit, 11 unit			86,799,000	89,402,970		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja penggantian suku cadang roda 4, roda 3 , roda 2		1 unit, 4 unit, 11 unit							
							Belanja penggantian bahan bakar minyak/ gas dan pelumas roda 4, roda 3 , roda 2		1 unit, 4 unit, 11 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta								188,164,000	193,808,920		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman		12 bulan							
							Jasa Keamanan		12 bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	kota yogyakarta			Mesin ketik		3 unit			16,300,000	16,789,000		Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC		8 unit							
							Printer		21 unit							
							Sepeda listrik		3 buah							
							Wireles		5 buah							
							HT		2 bh							
							Genset		1 bh							
							Penyedot air		1 bh							
							pemotong Pohon		1 bh							
							Kipas Angin		2 bh							
							Komputer		25 bh							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	87,9						670,497,950	690,612,839		Kecamatan Gondomanan	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											127,312,750	131,132,133	baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Kecamatan Gondomanan			Sosialisasi pemilihan RT RW		141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lenbbaga	127,312,750	131,132,133		Seksi Pemerintahan Trantib	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			meningkat													
							Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Gondomanan	141 lembaga	Terlaksananya pemilihan RT RW	141 lenbaga						
							Sarasehan kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung	175 orang	Meningkatnya kapasitas RT RW LMPK BKM dan Kampung	175 orang						
							Penyusunan Profil Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2 dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kemantren Gondomanan	2 dokumen						
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali						
							Evaluasi kelurahan tingkat kecamatan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali						
							PELATIHAN BELA NEGARA BAGI GENERASI MUDA	6 kali	Terselenggaranya peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	6 kali						
							Musrenbang tingkat Kemantren Gondomanan	1 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren	1 dokumen						
							Musrenbang Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan	2 dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan	2 dokumen						
							Musrenbang tematik	3 kali	Terlaksananya musrenbang tematik	3 kali						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										104,895,000	108,041,850	baru			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Evaluasi pembangunan RW se-Kecamatan Gondomanan (EKOBAKANG)	1 kali	Meningkatkan pembangunan dan lingkungan RW	1 kali	104,895,000	108,041,850		Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kemantren	APBD	
							Penyuluhan PKL	50 orang	Meningkatkan pendapatan PKL	50 orang						
							Gelar Potensi UMKM	1 kali	Meningkatkan pendapatan UMKM	1 kali						
							Gondomanan bersih untuk jogja istimewa	12 kali	Lingkungan yang bersih dan nyaman	12 kali						
							Retribusi parkir di tepi jalan umum	1 kali	Peningkatan pendapatan petugas parkir	1 kali						
							Informasi Pembangunan	2 kali	Publikasi rencana kegiatan pembangunan dana APBD	2 kali						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Pertemuan rutin UMKM	4 kali	Terlaksana koordinasi kelompok UMKM tingkat kecamatan	4 kali						
							Rakord persiapan gelar potensi pertanian	3 kali	Terlaksananya rakord perispan gelar potensi pertanian	3 kali						
							Pendataan sapras kampung (data dasar sarpras kampung)	1 dokumen	Tersedianya data sapras kampung	1 dokumen						
							Workshop Kewirausahaan	60 orang	Terlaksananya workshop kewirausahaan	60 orang						
							Pelatihan Membuat Kue	60 orang	Meningkatnya pendapatan masyarakat	60 orang						
							Penyuluhan Managemen UP2K	1 kali	Meningklatnya managemen UP2K	1 kali						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										438,290,200	451,438,856	Baru			
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Operasional terkait perizinan (Pengawasan perizinan IMB, Pondokan)	12 bulan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	90,789,200	93,512,876		Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren	APBD	
							Penyusunan buletin	2 kali	Informasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada masyarakat	2 kali						
							Sosialisasi perundangan undangan	2 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan	2 kali						
							Sosialisasi dan sinkronisasi kader komanan (inovasi pelayanan)	2 kali	Meningkatnya pemahaman terhadap inovasi pelayanan Kecamatan kepada kader dan masyarakat	2 kali						
							Pembuatan video pendek pelayanan	1 dokumen	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	1 dokumen						
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kemantren Gondomanan			Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk)	12 bulan	meningkatnya pelayanan kepadanmasyarakat	12 bulan	36,666,000	37,765,980		Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kemantren	APBD	
							Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainnya yang dilimpahkan	12 bulan	meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan						
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Kemantren Gondomanan			PENTAS WJNC	1 kali	Tersalurkannya kreasi seni budaya wilayah	1 kali	310,835,000	320,160,000		Seksi Pemberdayaan Masyarakat	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
							PENTAS SENI	1 kali	Terlaksananya pentas seni budaya masyarakat	1 kali					
							RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA	2 kali	Terlaksananya rakord budaya dan olah raga	2 kali					
							PENYULUHAN ODGJ	3 kali	Meningkatnya kesehatan remaja gangguan jiwa	3 kali					
							Pelatihan Seni	10 bulan	Meningkatnya kecintaan terhadap budaya dan seni	10 bulan					
							RAKORD PEMBINAAN LOKASI KEC. SEHAT DAN SEKOLAH SEHAT	3 kali	Terlaksananya rakord pembinaan lokasi kecamatan sehat	3 kali					
							LOMBA UKBM	1 kali	Terlaksananya lomba UKBM	35 orang					
							MONEV TPUKS	3 kali	Meningkatnya peran TPUKS	3 kali					
							LOMBA BUMIL	1 kali	Terlaksananya lomba BUMIL	1 kali					
							SENAM SEHAT WARGA	10 kali	Meningkatnya kesehatan masyarakat	10 kali					
							PENYULUHAN LANSIA SEHAT	40 orang	Lansia yang sehat	40 orang					
							MONEV KELUARGA BERMASALAH	25 oran	Menurunya angka kekerasan dalam rumah tangga	25 orang 4 kali					
							SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL	60 orang	Terlaksananya rembug masalah sosial	60 orang					
							KOORDINASI TKSK, PSM	30 orang	Terjalinya koordinasi dalam megentaskan kemiskinan masyarakat	30 orang 4 kali					
							KKG PKK	1 kali	Terlaksananya KKG PKK	1 kali					
							LOMBA ADMINT POSYANDU	1 kali	Terlaksananya lomba admint posyandu	1 kali					
							SAMBANG ANAK KOS	4 kali	Terciptanya anak kos yang santun	4 kali					
							PENYULUHAN GURU TK	2 kali	Menambah pengetahuan guru tk	2 kali					
							RAKORD FORUM PAUD KEC.GM	4 kali	Terlaksananya rakord forum PAUD	4 kali					
							PENYULUHAN PENDIDIK PAUD	2 kali	Meningkatkan kapasitas pendidik PAUD	2 kali					
							LOMBA CIPTA MENU	1 kali	Terlaksananya lomba cipta menu	1 kali					
							SOSIALISASI PAAR DPCKS	90 orang	Terlaksananya sosialisasi PAAR DPCKS	90 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Honor Pelayanan Masyarakat	1 orang	Terlaksananya pemberian honor bagi pelayan masyarakat	1 orang						
							RAKORD PKK KECAMATAN	12 kali	Terlaksananya rakord PKK Kecamatan	12 kali						
							Lomba cerdas cermat antar antar kader PKK RW	1 kali	Terlaksananya lomba antar kader PKK RW	1 kali						
							Evaluasi pemberdayaan kelurahan	4 kali	Meningkatnya keberdayaan masyarakat bidang sosbud dan seni masyarakat	4 kali						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka swadaya murni	Rp 469.200.000,-					1,887,602,400	1,944,230,472		kecamatan		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										1,887,602,400	1,944,230,472	baru			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandren Gondomanan meningkat	Kelurahan Prawirodirjan			Renovasi MCK Kampung Sayidan (Danakel)	4 lokasi	Ketersediaan MCK bagi masyarakat terpenuhi	4 lokasi	434,288,800	447,317,464		Lurah Prawirodirjan	APBD	
							Konblokisasi di Kampung Prawirodirjan dan Kampung Sayidan (Danakel)	500 m2	Perbaikan lantai RTH untuk area kuliner, area parkir dan showroom	500 m2						
							Pembuatan Tandon air dan jaringan air bersih di Kampung Prawirodirjan (Danakel)	1 lokasi	Ketersediaan air bersih dan sehat bagi masyarakat terpenuhi	1 lokasi						
							Jasa konsultan perencanaan	1 keg	Konsultan perencana	1 keg						
							Jasa konsultan pengawasan	1 keg	Konsultan pengawasan	1 keg						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandren Gondomanan meningkat	Kelurahan Ngupasan			MCK Umum (Kampung Ratmakan)	1 rw	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 rw	325,891,800	335,668,554		Lurah Ngupasan	APBD	
							Pengecatan Gang (Kampung Ratmakan)	1 rw	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 rw						
							Pemeliharaan Jalan Konblok 9 (Kampung Kauman)	1 titik	Kelancaran akses jalan	1 titik						
							Rehab Pos Ronda (Kampung Ngupasan)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						
							Rehab Pos Ronda (Kampung Kauman)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						
							Renovasi Pintu Gerbang (Kampung Kauman)	1 unit	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 unit						
							Pelumpuran & Perbaikan SAH (Kampung Ngupasan)	1 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 titik						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan PJU (Kampung Kauman, Ngupasan, Ratmakan dan Ketandan)	40 titik	Terpeliharanya Fasilitas Umum	40 titik					
							Konsultan perencanaan	1 keg	Terlaksananya perencanaan dengan baik	1 keg					
							Konsultan pengawas	1 keg	Terlaksananya pengawasan dengan baik	1 keg					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandirian Gondomanan meningkat	Kelurahan Prawirodirjan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	161 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan	161 lembaga	703,135,600	724,229,668		Lurah Prawirodirjan	APBD
							Pemilihan RT RW	79 lembaga	Peningkatan kapasitas lembaga RT RW	79 lembaga					
							Festival dolanan anak	300 orang	Pelestarian dan pengenalan permainan tradisional	300 orang					
							Pelatihan Tari	30 orang	Pengenalan dan Pelatihan tari tradisional	30 orang					
							Pelatihan budidaya pertanian perikanan	25 orang	Meningkatkan usaha masyarakat di bidang pertanian perikanan	25 orang					
							Festival kuliner dan gelar potensi gandeng gendong	100 orang	Promosi dan pengenalan usaha kuliner	100 orang					
							Fasilitator kelurahan	2 orang	Jasa Naban dan Tenaga Teknis Kelurahan Prawirodirjan	2 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemandirian Gondomanan meningkat	Kelurahan Ngupasan			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	67 lembaga	Koordinasi kelembagaan	67 lembaga	424,286,200	437,014,786		Lurah Ngupasan	APBD
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Ngupasan	62 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Ngupasan Masa Bakti 2021-2024	62 lembaga					
							Pelatihan Budidaya Magot	20 orang	Meningkatkan sumber daya peternakan	20 orang					
							Pelatihan Lele Cendol Kelurahan	20 orang	Meningkatkan sumber daya peternakan	20 orang					
							Penyuluhan kerukunan & toleransi antar umat beragama	100 orang	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	100 orang					
							Fasilitator Dana Kelurahan	1 orang	Jasa Tenaga Teknis	1 orang					
							Jam belajar masyarakat	2 kali	Meningkatkan kualitas JBM	2 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Penyusunan rapor keluarga	2 kali	Meningkatkan kualitas pendataan	2 kali						
							Rembug kampung	2 kali	meningkatkan kesadaran untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum	2 kali						
							Pelatihan Digital Marketing	20 orang	Meningkatkan potensi dan kualitas pemasaran produk lokal	20 orang						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	160 kali					272,340,000	280,510,200		Kecamatan Gondomanan		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										118,000,000	121,540,000	baru			
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kecamatan Gondomanan			Pemantauan wilayah	12 bulan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	12 bulan	118,000,000	121,540,000		Seksi Pemerintahan Trantib	APBD	
							Jogobaran	7 hari	Keamanan dan ketertiban di libur hari raya idul fitri	7 hari						
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34 buah	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	34 buah						
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	225 orang	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	225 orang						
							Forum Pembauran Kebangsaan	225 orang	Terjalannya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	225 orang						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										154,340,000	158,970,200	baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Kecamatan Gondomanan			Penyuluhan satlinmas	40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang	154,340,000	158,970,200		Seksi Pemerintahan Trantib	APBD	
							Operasi Ketertiban Wilayah	12 bulan	Meningkatnya pelaksanaan perda	12 bulan						
							Sapaan anak kos	12 kali	Data rumah kos, pondokan dan homestay yang update dalam pelaksanaan perda	12 kali						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Piket siaga bencana	10 hari	Penanggulangan bencana di wilayah	10 hari						
							PAM hari besar dan insidentil	65 kali	Keamanan dan ketertiban di hari besar dan kegiatan insidentil di wilayah	65 kali						
							Pelatihan SOP kebencanaan tingkat kecamatan	50 orang	Penanganan bencana sesuai SOP	50 orang						
							Sarasehan keamanan dan ketertiban wilayah	30 orang	Terlaksananya koordinasi tentang kemanan dan ketertiban di wilayah	30 orang						
							Penyediaan data potensi pelanggaran perda (pondokan, PKL, Hotel, homesatay,hotelvirtual berbasis masyarakat)	1 dokumen	Pencegahan pelanggaran terhadap perda	1 dokumen						
							Forum koordinasi muspika	12 bulan	Terjalannya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan	12 bulan						
Total												6,967,175,586	7,176,190,804			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,047,530,564	6,275,481,135		Mantri Anom	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										21,600,000	23,190,000	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	5,000,000	5,100,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	10,000,000	11,000,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen							
							Penyusunan Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,500,000	2,600,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,800,000	4,180,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	300,000	310,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,394,778,732	4,504,385,000	Lanjutan			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Gaji dan Tunjangan ASN	30 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,390,628,732	4,500,000,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,100,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	510,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	210,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	210,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	150,000	165,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	220,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Mergangsan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200,000	220,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Mergangsan meningkat													
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	700,000	750,000		Kasubag Keuangan Aset , PEP	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,631,151,832	1,747,906,135	Lanjutan			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Materai	1350 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,300,000	6,930,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97,440,000	98,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran rekening Air	12 bulan								
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan								
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Sewa meja	400 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,620,000	20,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Sewa tenda	12 unit								
							Sewa perlengkapan/peralatan	2 unit								
							Pengisian Tabung APAR	68 tabung								
							Sewa Kursi	120 unit								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,000,000	4,200,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit								
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	2 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,247,293	85,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	200,380,000	201,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Retribusi Kebersihan	12 bulan								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan/komunikasi/studio	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,480,000	32,428,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,990,301	75,889,300		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	41,405,600	45,546,160		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor	175.300 lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,791,575	15,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Bahan komputer dan printer	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,534,250	44,587,675		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	24 jenis								
							Bahan Kebersihan	5 jenis								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,646,294	27,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	194 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,870,000	106,557,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Meja rapat	2 unit	Tersedianya meja rapat	2 unit	240,812,519	264,893,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Kulkas	1 unit	Tersedianya kulkas	3 unit						
							Dispenser	4 buah	Tersedianya dispenser	10 buah						
							Sound system	3 unit	Tersedianya sound system	4 unit						
							Lemari arsip	4 buah	Tersedianya lemari arsip	4 buah						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Komputer	5 unit	Tersedianya komputer	5 unit					
							Printer	5 unit	Tersedianya printer	5 unit					
							Sofa tamu	3 unit	Tersedianya sofa tamu	3 unit					
							Kursi susun	25 buah	Tersedianya kursi susun	150 buah					
							Gorden	100 m	Tersedianya gorden	100 m					
							Running text 2m	1 unit	Tersedianya running text 2m	1 unit					
							Proyektor	1 unit	Tersedianya proyektor	1 unit					
							Microphone TOA	1 unit	Tersedianya microphone TOA	1 unit					
							Meja rapat panjang	2 buah	Tersedianya meja rapat panjang	2 buah					
							TV 32 inch	1 buah	Tersedianya TV 32 inch	2 buah					
							Partisi/penyekat Pendopo Kel. KP	1 unit	Tersedianya partisi/penyekat Pendopo Kel. KP	1 unit					
							Kipas angin	4 unit	Tersedianya kipas angin	4 unit					
							Tempat sampah besar	1 unit	Tersedianya tempat sampah besar	1 unit					
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	20,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	568,250,000	625,075,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit							
							Jasa keamanan Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,584,000	70,000,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit							
							Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit							
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Terpeliharanya mebeleur	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,800,000	5,800,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84					689,378,071	697,000,000		Mantri Anom	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	PELAYANAN PUBLIK															
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	12 bulan	168,947,903	172,000,000	Baru			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024	279 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	279 lembaga	168,947,903	172,000,000		Seksi Pemerintahan (Jawatan Praja)	APBD	
							Pengukuhan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024	279 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Mergangsan	279 lembaga						
							Workshop Perencanaan Pembangunan RT, RW, RK, dan LPMK	300 lembaga	Meningkatnya kapasitas pengurus RT, RW, RK, LPMK untuk melaksanakan tugasannya	300 lembaga						
							Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	Tersusunnya data profil kecamatan dan kelurahan se-Kecamatan MG	4 dokumen						
							Penyusunan monografi kelurahan	3 dokumen	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	3 dokumen						
							Penyelenggaraan musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	Terlaksananya musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen						
							Monev penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	3 dokumen	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	3 dokumen						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										129,078,100	130,000,000	Lanjutan			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Gelar produk UMKM	3 hari	Terpasarkannya produk lokal UMKM	3 hari	129,078,100	130,000,000		Seksi Perekonomian dan Pembangunan (Jawatan Kemakmuran)	APBD	
							Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional (UMK)	1 kali	Terselenggaranya Pelatihan Seni dekorasi masakan dan makanan tradisional ala hotel	1 kali						
							Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)	3 kali	Terselenggaranya Pelatihan daur ulang sampah bagi warga miskin (PKH & KMS)	3 kali						
							Pelatihan Ecoprint (PKK)	1 kali	Meningkatnya kapasitas PKK dalam membuat ecoprint	1 kali						
							Pelatihan Budidaya Anggrek (Gapoktan)	1 kali	Meningkatnya kapasitas Gapoktan	1 kali						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya		12 bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya		12 bulan					
							Penyusunan buku informasi pembangunan		1 dokumen	Tersusunnya buku informasi pembangunan		1 dokumen					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												391,352,068	395,000,000	Lanjutan		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan		12 bulan	Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan		12 bulan	21,855,000	22,000,000		Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
							Sosialisasi Pelayanan Publik		100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik yang diberikan Kecamatan		100 orang					
							Sosialisasi Pelayanan Perizinan		100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan yang diberikan Kecamatan		100 orang					
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan		12 bulan	Terselenggaranya pelayanan non perizinan		12 bulan	91,634,784	93,000,000		Seksi Pelayanan Umum (Jawatan Umum)	APBD
							Sosialisasi Jogja Smart Service		100 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya		100 orang					
							Sosialisasi PATEN		100 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan dan non perizinan yang diberikan Kecamatan		100 orang					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC)		3 jenis	Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat		3 jenis	277,862,284	280,000,000		Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Jawatan Sosial)	APBD
							Pelatihan Manajemen Sekolah bagi Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak (GOPTKI)		30 org	Meningkatkan kualifikasi, kompetensidan profesionalitas pengelola dan pengurus GOPTKI		30 org					
							Pentingnya Pendidikan Agama dan Karakter bagi Pemuda		180 orang	Meningkatkan kualitas mental dan spiritual bagi remaja		2 kali					
							Fasilitasi Lomba		3 jenis	Koordinasi persiapan lomba-lomba		3 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Workshop Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi	50 org	Menjadikan Lansia Aktif, Sehat, Tangguh dan Terlindungi	1 kali					
							Workshop Penyakit menular & Tidak menular	60 org	Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan ttg PTM dan PM	1 kali					
							Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsari	1 lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsari	2 lembaga					
							Koordinasi Lembaga Tingkat Kecamatan	10 lembaga	Koordinasi pengurus Lembaga Tingkat Kecamatan	10 lembaga					
							Workshop Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	50 org	Meningkatkan kinerja PSM yang handal	1 kali					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 1.000.500.000					2,937,348,000	2,965,000,000		Kalurahan	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,937,348,000	2,965,000,000	Lanjutan		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsari meningkat	Kelurahan Brontokusuman			Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK	1 dokumen	Terencananya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman	1 dokumen	529,757,000	530,000,000		Lurah Brontokusuman	APBD
							Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK	1 dokumen	Terawasinya pembangunan wilyah Kel. Brontokusuman	1 dokumen					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu)	1.760 m	Terpeliharanya jalan-jalan di Kel. BK	1.760 m					
							Penerangan Jalan Umum Kel. BK (Kampung Karangkajen)	190 titik	Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang	190 titik					
							Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangkajen, Karanganyar, Lowanu, Prawirotaman)	618 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum	618 unit					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsari meningkat	Kelurahan Keparakan			Jasa Konsultansi Perencanaan	1 dokumen	Memperlancar kegiatan	1 dokumen	380,350,716	385,000,000		Lurah Keparakan	APBD
							Jasa Konsultansi Pengawasan	1 dokumen	Memperlancar kegiatan	1 dokumen					
							Pemeliharaan Paving Block (Dipowinatan, Keparakan Kidul)	1039 m2	Terpeliharanya jalan kampung	1039 m2					
							Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (Keparakan Lor, Keparakan Kidul, Pujokusuman, Dipowinatan)	50 titik	Terpeliharanya Penerangan kampung	50 titik					
							Pemeliharaan SAH	400 m2	Memperlancar saluran air	400 m2					
							Pembuatan Gapura / Penanda Kampung Keparakan Kidul	1 lokasi	Petunjuk lokasi kampung	1 lokasi					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan konblok Kampung Bintaran (RT 11/RW 03)		292,14 m2	Terpeliharanya Jalan kampung	292,14 m2					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kelurahan Wirogunan			Jasa konsutan Pengawasan		1 dokumen	Tersedianya dokumen Konsultansi Pengawasan	1 dokumen	214,234,599	220,000,000		Lurah Wirogunan	APBD
							Pemeliharaan Konblock Kampung Surokarsan (RT. 16/ RW.05 dan RT. 19 / RW. 06)		324,01 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	324,01 M2					
							Pemeliharaan Konblock Kampung Wirogunan (RT.33/RW. 10)		78,60 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	78,60 M2					
							Pemeliharaan Konblock Kampung Joyonegaran (RT.39 / RW. 12)		90 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	90 M2					
							Pemeliharaan Konblock Kampung Nyutran (RT. 65/ RW. 21)		96,60 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	96,60 M2					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kelurahan Keparakan			Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan		5 lembaga	Terselenggaranya koordinasi dengan masyarakat	5 lembaga	484,228,784	480,000,000		Lurah Keparakan	APBD
							Koordinasi Lembaga kemasyarakatan lainnya (Karang Taruna, PSM, Komisi Lansia, Linmas, Kader KB, Panca Tertib/Pekerti, Kesi, RW Siaga)		7 lembaga	Terselenggaranya Koordinasi dengan lembaga masyarakat	5 lembaga					
							Pelatihan Produk olahan Tahu tempe dan pembuatan Sagon		30 orang	Meningkatkan ketrampilan masyarakat	30 orang					
							Pelatihan Laundry		30 orang	Menambah pengetahuan dan ketrampilan untuk buka usaha	30 orang					
							Workshop Kelurahan Siaga dan RW Siaga		2 Jenis	Mengikatkan koordinasi KESI dan RW Siaga	2 jenis					
							Gerakan Jumat bersih		12 kali	Meningkatkan kebersihan lingkungan	12 kali					
							Workshop GSI dan Parenting Bunda Cerdas		60 orang	Meningkatnya Pemahaman tentang Pola Asuh Anak	60 orang					
							Sarasehan Kampung Tangguh Bencana		50 orang	Kesiapsiagaan Bencana warga masyarakat	50 orang					
							Sosialisasi Penguatan Dasa Wisma		60 orang	Meningkatnya Keamanan Kampung	60 Orang					
							Pemilihan RT/RW Kelurahan		1 kali	Terpilihnya Pengurus RT/RW Kelurahan	1 kali					
							Pelatihan Pembuatan Busur Jemparingan		20 orang	Membudayakan olah raga tradisional	20 orang					
							Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan KP		12 bulan	Honorarium TT. Kel. KP	12 bulan					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Kelurahan Brontokusuman			Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan		5 jenis lembaga	Terfasilitasinya Kelembagaan Tingkat Kelurahan	6 jenis lembaga	497,672,500	500,000,000		Lurah Brontokusuman	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penanggulangan Kemiskinan	meningkat												
							Pelatihan Digital marketing	30 orang	Terselenggaranya Pelatihan Digital marketing	30 orang					
							Pelatihan Aneka Makanan	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan membuat snack basah	4 jenis					
							Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga					
							Ngecoprint bareng	100 orang	Terselenggaranya pelatihan dan sharing ecoprint	100 orang					
							Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis	Terselenggaranya Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis					
							Pelatihan Kampung Agro	25 orang	Terselenggaranya Pelatihan Kampung Agro	25 orang					
							Workshop Kampung Wisata	40 orang	Terselenggaranya Workshop Kampung Wisata	40 orang					
							Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK	Terselenggaranya Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK					
							Pemilihan RT RW	107 lembaga	Terselenggaranya pemilihan RT RW	107 lembaga					
							Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan BK	12 bulan	Honorarium TT. Kel. BK	12 bulan					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kelurahan Wirogunan			Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat	7 jenis lembaga	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan	1 Paket	831,104,401	850,000,000		Lurah Wirogunan	APBD
							Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kelurahan	12 lembaga	Terselenggaranya koordinasi antar lembaga	12 lembaga					
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 Jenis	Menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan	3 Jenis					
							Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 Jenis	Menambah ketrampilan kaum difabel	2 Jenis					
							Pembinaan Anak dan Remaja	2 Jenis	Menambah wawasan untuk kaum remaja	2 Jenis					
							Pembinaan Lingkungan	1 Jenis	Terciptanya Kampung Ramah Anak	1 Jenis					
							Pelatihan Managemen Usaha	1 Jenis	Meningkatkan ketrampilan untuk para pemula dalam usaha	1 Jenis					
							Pelatihan Kuliner	1 Kali	Meningkatkan ketrampilan warga masyarakat	1 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	3 Jenis	Menambah pengetahuan warga masyarakat	3 Jenis					
							Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG	12 bulan	Honorarium TT. Kel. WG	12 bulan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	100					110,220,097	115,000,000		Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								Dukungan kondisi wilayah yang tertib	100%	51,595,097	55,000,000	Lanjutan		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Pelatihan PPGD dan lalu lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan	80 orang	Kesigapan Linmas dalam melaksanakan tugasannya	80 orang	51,595,097	55,000,000		Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD
							Penyuluhan Ketertiban dan Kesehatan PKL	40 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	40 orang					
							Sarasehan Kerukunan antar bangsa untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	40 orang	Meningkatkan kerukunan dalam bermasyarakat	40 orang					
							Pelatihan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan untuk Forum Kewaspadaan Dini Masy. (FKDM)	40 orang	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat	40 orang					
							Pelatihan Kebencanaan untuk Mergangsan Rescue Community (MRC)	40 oranasig	Meningkatkan kecepatan informasi kegawat daruratan	40 orang					
							Sapaan PKL	120 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	120 orang					
							Workshop Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja	40 orang	Meningkatkan Pencegahan Eksploitasi dan Kejahatan di Kalangan Remaja Kec. MG	40 orang					
							Koordinasi penanganan permasalahan ketertiban umum	3 jenis	Rakor keamanan dan ketertiban di masyarakat	3 jenis					
							Sambang kampung	120 orang	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat	120 orang					
							Workshop Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat	40 orang	Meningkatkan Pencegahan Kejahatan dan Tindak Kriminal Pasca Pandemi di Masyarakat	40 orang					
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										58,625,000	60,000,000	Lanjutan		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan meningkat	Kemantren Mergangsan			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	100%	58,625,000	60,000,000		Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Jawatan Keamanan)	APBD	
							Operasi ketertiban masyarakat	12 bulan	Meningkatnya ketertiban dan keteraturan masyarakat di wilayah	12 bulan						
							Pengadaan peralatan operasional	4 jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	4 Jenis						
							Koordinasi Forkopimka	12 bulan	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan						
Total												9,784,476,732	10,052,481,135			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %						9,077,961,270	9,350,300,107		Mantri Anom	
					Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %										
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											8,200,000	8,446,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	2,000,000	2,060,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 dokumen							
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	3,000,000	3,090,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen							
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen pelaksanaan hasil Renja, Renstra		4 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	1,600,000	1,648,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Evaluasi terhadap realisasi hasil pelaksanaan Renja		4 dokumen							
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											7,177,905,640	7,393,242,809	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	7,133,420,640	7,347,423,259		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang							
							Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	50 orang							
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	42,885,000	44,171,550		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							BA Rekonsiliasi Barang dan Realisasi Anggaran	12 dokumen							
							Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan	12 bulan							
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	800,000	824,000		Bendahara Pengeluaran	APBD
							Laporan Prognosis	1 dokumen							
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100 %	800,000	824,000		Ka Sub Bag Keuangan Aset Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen							
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,891,855,630	1,948,611,298	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola persuratan kecamatan	100 %	48,365,000	49,815,950		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Perangko, materai/leges dan benda pos	1930 lembar							
							Pengelolaan Administrasi Umum dan Persuratan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	129,600,000	133,488,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Listrik	12 bulan							
							Pembayaran PDAM	12 bulan							
							Pembayaran Telephone dan bantuan pulsa	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	4,950,000	5,098,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Pajak kendaraan dinas roda 2		24 unit							
							Pajak kendaraan operasional roda 3		4 unit							
							Pajak kendaraan dinas roda 4		1 unit							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	356,490,000	367,184,700		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Jasa cleaning servis kecamatan		12 bulan							
							Jasa tenaga teknis kebersihan kelurahan		12 bulan							
							Retribusi dan pengelolaan sampah		12 bulan							
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	52,400,000	53,972,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Pemeliharaan printer		21 unit							
							Pemeliharaan AC		10 unit							
							Pemeliharaan mesin tik		9 unit							
							Pemeliharaan komputer		28 unit							
							Pemeliharaan laptop		9 unit							
							Pemeliharaan LCD		8 unit							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo			r		Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	71,405,100	73,547,253		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan		25 jenis							
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	76,680,000	78,980,400		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Penggandaan berkas administrasi kantor		295.000 lembar							
							Jilid dokumen		640 dokumen							
							Cetak kardus arsip		1000 buah							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100 %	5,999,000	6,178,970		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Peralatan listrik kecamatan dan kelurahan		6 jenis							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	99,860,000	102,855,800		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan komputer dan printer	4 jenis							
							Alat perlengkapan kantor, kerja dan rumah tangga	7 jenis							
							Alat kesehatan	8 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	31,955,530	32,914,195		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	229,725,000	236,616,750		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makanan dan minuman harian umum pelayanan masyarakat	4 jenis							
							Makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi	13 jenis							
X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	11,250,000	11,587,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pengisian tabung APAR	50 unit							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap tata kelola pemerintahan kecamatan	100 %	693,500,000	714,305,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa keamanan kantor kecamatan dan kelurahan	12 bulan							
							Pemeliharaan gedung kantor kecamatan dan kelurahan	4 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	72,176,000	74,341,280		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggantian suku cadang kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
							BBM kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
							Jasa servis kendaraan dinas dan operasional	29 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100 %	7,500,000	7,725,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemeliharaan taman kantor kecamatan dan kelurahan		8 unit							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82						833,943,300	858,961,599		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											211,685,000	218,035,550	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan	100 %	211,685,000	218,035,550		Jawatan Praja	APBD
							Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan		8 dokumen							
							Sosialisasi Pemilihan pengurus RT dan RW		430 orang							
							Penguksuhan pengurus RT dan RW		430 orang							
							Penyusunan Monografi		1 dokumen							
							Penyusunan Profil		1 dokumen							
							Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan		11 kali							
							Evaluasi Pembangunan Kelurahan		1 dokumen							
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											231,849,300	238,804,779	Baru		
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui potensi wilayah	100 %	231,849,300	238,804,779		Jawatan Kemakmuran	APBD
							Workshop Pengelolaan Pondokan		300 orang							
							Koordinasi Program pembinaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan dan pembangunan wilayah		6 program							
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi untuk 2 kelurahan Giwangan dan Sorosutan		1 dokumen							
							Evaluasi pembangunan fisik dan CSR di keluarahan		1 dokumen							
							Workshop hyginitas produk makanan dan peningkatan pendapatan pedagang Kaki Lima		300 orang							
							Gelar Potensi UMKM dan Gapoktan		28 stand							
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											390,409,000	402,121,270	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelayanan publik kecamatan	100 %	35,245,000	36,302,350		Jawatan Umum	APBD
							Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 bulan							
							Diseminasi Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan		90 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelimpahan kewenangan	100 %	58,727,000	60,488,810		Jawatan Umum	APBD
							Diseminasi informasi produk Pelayanan Kecamatan		90 orang							
							Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik		12 bulan							
							Cetak publikasi informasi pelayanan PATEN		500 lembar							
							Koordinasi Penyelesaian Pengaduan dan Laporan Masyarakat		10 kali							
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Dukungan kelancaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah	100 %	296,437,000	305,330,110		Jawatan Sosial	APBD
							Workshop Program Pengembangan Pariwisata Umbulharjo Kec Umbulharjo		30 orang							
							Koordinasi Kegiatan Lembaga/Kelompok Masyarakat Kec Umbulharjo		20 unsur kelompok masyarakat							
							Monitoring dan Evaluasi Program Kecamatan Sehat		4 kali							
							Sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kecamatan		50 orang							
							Sosialisasi Program Pusaka Sakinah Kecamatan (Pusat Layanan Keluarga Sakinah)		50 orang							
							Penyuluhan Pola Hidup Sehat dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		50 orang							
							Sarasehan Pola Hidup Sehat dan Bahagia Lansia Kecamatan		50 orang							
							Lomba KKG PKK, KB dan Bidang Kesehatan		300 orang							
							Gebyar PAUD		300 orang							
							Fasilitasi Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya		1 kelurahan							
							Fasilitasi Koordinasi Lomba		5 jenis lomba							
							Sarasehan Paguyuban Macapat Kecamatan		80 orang							
							Parade Kesenian HUT Kota Jogja Kecamatan Umbulharjo		200 orang							
							Pawai Budaya WJNC Kecamatan Umbulharjo		200 orang							
							Fasilitasi Lembaga masyarakat Kecamatan (PKK)		4 bulan							
							Koordinasi penanggulangan dan pengentasan kemiskinan		1.508 KK miskin							
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Angka Swadaya Murni	Rp 1.230.243.000						6,026,747,570	6,207,549,997		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											6,026,747,570	6,207,549,997	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo	Kelurahan Tahunan						Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	238,413,000	245,565,390		Lurah Tahunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Penanggulangan Kemiskinan	meningkat													
							Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen								
							Sosialisasi Pembangunan sarpras fasum di wilayah Kelurahan Tahunan	100 orang								
							Jasa Konsultan Pengawas pemeliharaan dan peningkatan Jalan Kelurahan Tahunan	1 dokumen								
							Peningkatan Jalan Konblok 3 Kampung Tahunan, Celeban, dan Tempel Wirogunan	1.622 meter persegi								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Giwangan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	250,550,000	258,066,500		Lurah Giwangan	APBD	
							Pembangunan gapura penanda kampung Taqwa Kampung Mrican	1 unit								
							Pembuatan pergola penyangga tanaman anggur Kampung Mendungan	3 unit								
							Jasa Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan Sarpras Fasum Kelurahan Glwangan	1 dokumen								
							Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan Tersebar Kampung Giwangan dan Ponggalan	30 titik								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	388,400,000	400,052,000		Lurah Semaki	APBD	
							Peningkatan jalan konblok Kampung Semaki Kulon	600 meter persegi								
							Pembuatan taman fasilitas umum/publik Kampung Semaki Gedhe	10 meter persegi								
							Jasa Konsultan Perencana pemeliharaan dan pembangunan Jalan, Sarpras Fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								
							Jasa konsultan pengawas pemeliharaan dan pembangunan Jalan, sarpras fasum Kelurahan Semaki	2 dokumen								
							Sosialisasi kegiatan pembangunan sarpras fasum Kelurahan Semaki	100 orang								
							Pengadaan fasilitas Jodang	3 unit								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah		393,150,000	404,944,500		Lurah Muja-Muju	APBD	
							Pemeliharaan dan Peningkatan jalan konblok Kampung Miliran dan Muja-Muju	800 meter persegi								
							Pemeliharaan Balai RW 04 Kampung Miliran	1 unit								
							Pengadaan kaca cembung Kampung Miliran, Muja-Muju dan Balairejo	6 unit								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Jasa konsultan Perencana Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju		2 dokumen							
							Jasa konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju		2 dokumen							
							Sosialisasi pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Sarpras Fasum Kel Muja-Muju		270 orang							
							Pemeliharaan dan Peningkatan Saluran Air Hujan Kampung Miliran, Muja-Muju, dan Balairejo		800 meter persegi							
							Pemeliharaan PJU		55 titik							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Warungboto						Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	493,509,270	508,314,548		Lurah Warungboto	APBD
							Jasa konsultan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kelurahan Warungboto		1 dokumen							
							Jasa konsultan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Warungboto		1 dokumen							
							Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, sarpras fasum Kelurahan Warungboto		100 orang							
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok Kelurahan Warungboto		1.389 meter persegi							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Sorosutan						Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	406,651,500	418,851,045		Lurah Sorosutan	APBD
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan		505 meter persegi							
							Pembangunan Sumur peresapan air hujan Kelurahan Sorosutan 2 Kampung Nitikan dan Sorosutan		70 titik							
							Jasa konsultan perencanaan pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan		2 dokumen							
							Jasa konsultan pengawas pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan		2 dokumen							
							Pelumpuran dan normalisasi SAH		200 meter kubik							
							Pembuatan tempat cuci tangan Fasum		3 unit							
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Pandeyan						Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100 %	327,004,000	336,814,120		Lurah Pandeyan	APBD
							Pemeliharaan dan peningkatan jalan konblok 2 kampung Gambiran dan Pandeyan		1.586 meter persegi							
							Pemeliharaan tutup saluran air hujan 2 kampung Gambiran dan Pandeyan		280 meter persegi							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembangunan sumur peresapan air hujan dan biopori jumbo 2 kampung Gambiran dan Pandeyan		21 titik							
							Jasa konsultan perencanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan		2 dokumen							
							Jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan		2 dokumen							
							Sosialisasi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan, Kelurahan Pandeyan		240 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Tahunan						Dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan Msyarakat	100 %	597,692,000	615,622,760		Lurah Tahunan	APBD
							Pelatihan kesenian tari, karawitan dan kethoprak Kelurahan Tahunan		48 orang							
							Pelatihan pemanfaatan lahan sempit dengan budidaya tanaman toga dan sayur Kelurahan Tahunan		48 orang							
							Pelatihan ketrampilan batik ecoprint Kelurahan Tahunan		24 orang							
							Pelatihan batik tulis pewarnaan bahan alami Kelurahan Tahunan		48 orang							
							Pelatihan pembuatan lorong sayur Kelurahan Tahunan		24 orang							
							Sosialisasi tentang Ketahanan Keluarga dan Perkawinan Kelurahan Tahunan		56 orang							
							Merti Dusun Kelurahan Tahunan		300 orang							
							Festival Apem Kelurahan Tahunan		200 orang							
							Workshop Generasi Muda Karangtaruna Waspada Klithih Kelurahan Tahunan		50 orang							
							Workshop Pengentasan Kemiskinan Kelurahan Tahunan		30 orang							
							Gebyar Jumputan, Seni Budaya dan Potensi UMKM Kelurahan Tahunan		300 orang							
							Pelatihan Budidaya tanaman anggrek langka Kelurahan Tahunan		30 orang							
							GERMAS dan Senam Sehat Kelurahan Tahunan		100 orang							
							Fasilitasi kegiatan kordinasi kelompok masyarakat Kelurahan Tahunan		20 kelompok							
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tahunan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)		65 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan		12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Tahunan		68 lembaga							
							Pelatihan kuliner tradisional Kelurahan Tahunan		24 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Giwangan						Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	624,648,000	643,387,440		Lurah Giwangan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Giwangan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)		60 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan		12 bulan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Giwangan	57 lembaga							
							Pelatihan pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman sayur	45 orang							
							Koordinasi kegiatan kelompok dan lembaga masyarakat	12 kelompok							
							Gelar adat tradisi Sadranan	700 orang							
							Pelatihan Penanganan Tanggap Bencana	90 orang							
							Pelatihan Marketing online program gandheng gendhong	30 orang							
							Pelatihan Budidaya ikan lele	30 orang							
							Pelatihan pengelolaan pariwisata	30 orang							
							Gelar Potensi UMKM, seni dan budaya Kelurahan Giwangan	200 orang							
							Monitoring dan Evaluasi SIM Posyandu Kelurahan Giwangan	45 orang							
							Literasi Kampung Baca Giwangan	200 orang							
							Pelatihan pembuatan aneka abon	20 orang							
							Sarasehan Pola Asuh Anak dalam Keluarga	50 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Semaki					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	399,595,000	411,582,850		Lurah Semaki	APBD
							Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Semaki (LPMK, PKK, Kampung, RT/RW)	55 lembaga							
							Jasa Fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Semaki	12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Semaki	52 lembaga							
							Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok							
							Festival dan lomba kesemarakan Hari Raya	300 orang							
							Gelar adat tradisi Sadranan	300 orang							
							Lomba Kamling, kebersihan lingkungan dan kampung hijau Kelurahan Semaki	3 kampung							
							Lomba administrasi PKK RW Kelurahan Semaki	13 RW							
							Workshop Pencegahan Stunting Kelurahan Semaki	30 orang							
							Workshop Warga Peduli Aids (WPA) Kelurahan Semaki	30 orang							
							Gebyar Jumanik Kelurahan Semaki	60 orang							
							Pelatihan pengolahan dan pemanfaatan sampah daur ulang	30 orang							
							Pelatihan kuliner pembuatan dan pengemasan gudeg kering	30 orang							
							Pelatihan kuliner olahan makanan tradisional Kelurahan Semaki	30 orang							
							Pelatihan ketrampilan sablon Kelurahan Semaki	30 orang							
							Pelatihan Ketrampilan batik jumputan Kelurahan Semaki	30 orang							
							Sapaan Anak Kos	30 orang							
							Pembinaan kelompok kesenian angklung	15 orang							
							FGD Pembangunan Karakter Penduduk Rentan/Miskin	130 orang							
							Pelatihan Budidya Pertanian Lahan Sempit Lorong Sayur	45 orang							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Muja-Muju					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	501,725,000	516,776,750		Lurah Muja-Muju	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Muja-Muju (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	70 lembaga								
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Muja-Muju	67 lembaga								
							Pembinaan Program Gandeng-Gendong UMKM	50 orang								
							Sarasehan PKK RT dan RW	67 kelompok								
							Senam Sehat Kampung	900 orang								
							Pelatihan pemasaran berbasis online Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
							Profil promosi wisata Gajah Wong Kelurahan Muja-Muju	1 dokumentasi								
							Sapaan Anak Kost	90 orang								
							Pelatihan budidaya tanaman anggrek Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
							Pelatihan olahan makan berbahan ikan Kelurahan Muja-Muju	30 orang								
							Pelatihan kerajinan batik Kelurahan Muja-Muju	40 orang								
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja-Muju	12 bulan								
							Kegiatan koordinasi kelompok dan Lembaga masyarakat Kelurahan Muja-Muju	20 kelompok								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Pandeyan					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	575,268,000	592,526,040		Lurah Pandeyan	APBD	
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandeyan	68 lembaga								
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Pandeyan	65 lembaga								
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan	12 bulan								
							Koordinasi kelompok masyarakat	20 kelompok								
							Pelatihan budidaya jambu air	25 orang								
							Pelatihan pembuatan manisan empon-empon	25 orang								
							Pelatihan industri kreatif era digital	40 orang								
							Pelatihan budidaya tanamanbuah anggur hijau	25 orang								
							Koordinasi Jam Belajar Masyarakat berbasis RW	13 RW								
							Gelar produk dan potensi UMKM	135 orang								
							Pelatihan pengolahan daur ulang sampah organik	30 orang								
							Pelatihan pembuatan kripik tempe	25 orang								
							Pelatihan Budidaya lele cendol	32 orang								
							Pelatihan Budidaya tanaman sayur di perkotaan	25 orang								

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Warungboto						Dukungan terhadap kelancaran kegiatan sosail, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	322,790,000	332,473,700		Lurah Warungboto	APBD
							Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakar Kelurahan Warungboto		12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Warungboto		47 lembaga							
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Warungboto (RT, RW, Kampung, LPMK, PKK)		50 lembaga							
							Merti TUK UMBUL		200 orang							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulngan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kelurahan Sorosutan						Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100 %	507,351,800	522,572,354		Lurah Sorosutan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kamasyarakatan Kelurahan Sorosutan (LPMK, PKK, Kampung, RT, RW)		91 lembaga							
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat		12 bulan							
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Sorosutan		88 lembaga							
							Pelatihan kuliner olahan ikan lele		30 orang							
							Pelatihan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas Linmas Kelurahan Sorosutan		40 orang							
							Pelatihan tanggap darurat kebencanaan bagi KTB		50 orang							
							Sosialisasi Program Taman Sampah Kelurahan Sorosutan		50 orang							
							Pelatihan kuliner membuat kue tradisional		30 orang							
							Pelatihan budidaya jamur tiram		30 orang							
							Workshop sinergisitas program Tribina (Blna Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia)		70 orang							
							Sosialisasi dan pembentukan Kampung Literasi		40 orang							
							Sosialisasi Pembangunan Wilayah Kelurahan		40 orang							
							Pelatihan adat budaya dan basa Jawa		40 orang							
							Kegiatan koordinasi kelompok dan lembaga masyarakat		20 lembaga							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	144						167,735,000	172,767,050		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100 %	113,935,000	117,353,050	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kecamatan Umbulharjo								113,935,000	117,353,050		Jawatan Keamanan	APBD
							Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		6 bulan							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Forum Pembauran Kebangsaan		6 bulan							
							Koordinasi dan monitor keamanan wilayah		88 kali							
							Pembinaan Program Kampung		3 program kampung							
							Koordinasi Pasca Bencana		6 kali							
							Penyuluhan Linmas		320 anggota							
							Upacara HUT RI		1 kali							
							Koordinasi dan PAM hari Raya		4 hari Raya							
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada											53,800,000	55,414,000	Baru		
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo meningkat	Kemantren Umbulharjo						Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forkompinca		53,800,000	55,414,000		Jawatan Keamanan	APBD
							Koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan		12 bulan							
							Sambang Kampung Dialog Warga Forkompinca		840 orang							
							Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan		12 bulan							
							Dialog antar komponen masyarakat tentang Kedaulatan NKRI		100 orang							
Total												16,106,387,140	16,589,578,753			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						5,530,075,096	5,783,680,818		Mantri Anom	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											7,200,000	7,416,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021		2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000	1,854,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Pengelolaan Website OPD		12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000	1,854,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021		4 dokumen							
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya		2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										4,193,524,096	4,319,329,818	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Gaji dan Tunjangan ASN	29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,186,324,096	4,311,913,818		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,854,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	618,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Kemantren Kotagede			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,236,000		Ka.Sub Bag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,329,351,000	1,456,935,000	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kota Yogyakarta			Materai	1080 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,680,000	4,820,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,780,000	74,963,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening Air	12 bulan***							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan***							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,160,000	3,254,800		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak Roda 3	2 unit							
							Pembayaran Pajak Roda 4	1 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kota Yogyakarta			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,383,000	166,377,960		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,480,000	85,984,400		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Retribusi Kebersihan	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Alat Tulis Kantor	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	36,185,000	37,270,550		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	49,400,000	50,882,000		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	170.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	18,410,000	18,962,300		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Bahan komputer	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	390,216,000	401,922,480		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Bahan Kebersihan	17 jenis								
							Belanja Modal Pengadaan Sepeda	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Pointer	3 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Brankas	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan TV Flat	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Genset	3 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Komputer	6 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Laptop	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Printer	5 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Scanner	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Sofa	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Gorden	81 m2								
							Belanja Modal Pengadaan Rak Surat Kabar	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Kamera DSLR	3 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Handycam	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan LCD	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan CCTV	2 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	1 unit								
							Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda	1 unit								
							sewa tenda	8 unit								
							sewa sound sistem	4 unit								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,200,000	17,716,000		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Makan Minum Rapat	6379 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	114,012,000	117,432,360		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,815,000	210,959,450		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							PBB Rumah Dinas	1 tahun							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	125,140,000	91,814,200		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	2 unit							
							Roda 4	1 unit							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	180 kali 18 orang							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Kotagede dan Kelurahan Rejowinangun, kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan dan Rumah Dinas Camat.	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	155,750,000	160,422,500		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
							Jasa keamanan	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Pemeeliharaan Komputer	22 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,740,000	14,152,200		Ka.Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeeliharaan AC Split	14 unit							
							Pemeeliharaan Mesin Ketik	5 unit							
							Pemeeliharaan Mebelair	8 unit							
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Nilai survei kepuasan masyarakat	89,90					735,695,500	757,766,365		Mantri Pamong Praja	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										206,258,000	212,445,740	Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	2 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	2 Lembaga	206,258,000	212,445,740		Jawatan Praja	APBD
							Penguohan RT dan RW Se-Kemantren Kotagede	2 Lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kemantren Kotagede	2 lembaga					
							Rapat Koordinasi RT RW se Kemantren Kotagede	360 orang	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	360 orang					
							Rapat koordinasi Pengurus Kampung se Kemantren Kotagede	300 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan	300 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									tugasnya							
							Lomba Gapura dalam Rangka HUT RI	40 RW	Terselenggaranya Lomba Gapura dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI tingkat kecamatan	40 RW						
							Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede	1 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kemantren Kotagede	1 Dokumen						
							Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan	3 Dokumen	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kelurahan	3 Dokumen						
							Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, Kelurahan Purbayan	3 Dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan Kotagede	3 Dokumen						
							Workshop Penyusunan Dana Kelurahan	80 orang	Tertib Administrasi untuk Pertanggung Jawaban Dana Kelurahan	80 orang						
							Penyusunan Data Monografi Kelurahan	2 kali	Tersusunnya data monografi kelurahan secara periodik	2 kali						
							Evaluasi Kelurahan	1 kali	Terpantaunya tingkat perkembangan kelurahan	1 kali						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										121,737,000	125,389,110	Baru			
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Dokumen Inmen Kemantren Kotagede	2 dokumen	Dokumen Inmen Kecamatan Kotagede	2 dokumen	121,737,000	125,389,110		Jawatan Kemakmuran	APBD	
							Seminar Daya Saing Usaha Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecamatan	60 orang						
							workshop pemanfaatan hatinya PKK Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya kelembagaan	60 orang						
							sosialisasi menu B2SA Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatan kreatifitas masy dlm mengolah menu makan	60 orang						
							Pelatihan Batik Sibori Kemantren Kotagede	65 orang	Meningkatkan keterampilan Membatik masyarakat	65 orang						
							Workshop Bank Sampah Kemantren Kotagede	60 orang	Memberdayakan Bank Sampah	60 orang						
							Lomba Cipta menu B2SA Kemantren Kotagede	1 kali	Meningkatan kreatifitas masy dlm mengolah menu makan	1 kali						
							Penguatan Kelembagaan UP2K Kemantren Kotagede	75 orang	Meningkatkan Pengetahuan	75 orang						
							Pelatihan Daur ulang Sampah Kemantren Kotagede	75 orang	Pengolahan Sampah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali	75 orang						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gebyar UMKM Kemantren Kotagede	57 UMKM	Meningkatnya Potensi UMKM Kecamatan Kotagede	57 UMKM					
							Workshop Pemasaran online Kemantren Kotagede	60 orang	Memberikan Pengetahuan bagaimana memasarkan produk secara Online	60 orang					
							Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen	Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi	1 dokumen					
							Evaluasi Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan	1 dokumen	Pembangunan fisik dan CSR di kelurahan terevaluasi	1 dokumen					
							Mapping Potensi Kemantren Kotagede	1 dokumen	Pengembangan Potensi Wilayah Kemantren Kotagede	1 dokumen					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										407,700,500	419,931,515	Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	100%	1,200,000	618,000		Jawatan Umum	APBD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	100%	108,842,000	112,725,260		Jawatan Umum	APBD
							Pelatihan Aplikasi si Warga	46 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	46 orang					
							Buletin Warta Kotagede	6 kali	Warga masyarakat mengetahui kegiatan yang dilakukan Kemantren Kotagede	6 kali					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Operasional TP PKK Kemantren Kotagede	11 Kali	Terjalinnya koordinasi kelembagaan	60 orang	297,658,500	306,588,255		Jawatan Sosial	APBD
							Workshop Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya Kapasitas Kader PKK Kecamatan Kotagede	60 orang					
							Fasilitasi Lomba-lomba Kemantren Kotagede	4 lomba	Tersuportnya kegiatan lomba-lomba	4 lomba					
							Pelatihan Paduan Suara Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Kemampuan Bernyanyi dalam Paduan Suara	40 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Workshop PAAR dan PATBM Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya Pengetahuan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja	60 orang						
							Workshop PUSPAGA Kemantren Kotagede	72 orang	Meningkatnya perlindungan keluarga terhadap kekerasan	72 orang						
							Gebyar Potensi PAUD Kemantren Kotagede	250 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak PAUD menunjukkan kreatifitasnya	250 orang						
							Sosialisasi STBM Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatnya pengetahuan tentang Sanitasi dan Hidup Higienis	60 orang						
							Workshop Asuhan Toga Mandiri Kemantren Kotagede	60 orang	Menghimbau masyarakat untuk menanam tanaman Toga	60 orang						
							Workshop SIM Posyandu Kemantren Kotagede	60 orang	Meningkatkan Pengetahuan tentang SIM Posyandu	60 orang						
							Roadshow Posyandu Kemantren Kotagede	13 kali	Memonitoring Kegiatan Posyandu	25 orang						
							Gelar Potensi Lansia Kemantren Kotagede	250 orang	Meningkatkan kualitas kesehatan Lansia dan memberi ruang berekspresi	250 orang						
							Workshop TP UKS Kemantren Kotagede	50 orang	Menambah Pengetahuan bagi Tim Penggerak UKS se Kecamatan Kotagede	50 orang						
							Fasilitasi Forum TKPK Kemantren Kotagede	1 kali	Meningkatkan Pengetahuan bagi Forum TKPK Kecamatan	1 kali						
							Workshop Macapat Bagi Pelajar Kemantren Kotagede	35 orang	Pelestarian kesenian Macapat bagi Pelajar	35 orang						
							Workshop Kelembagaan Forum Kec. Inklusi Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan Koordinasi Forum Kecamatan Inklusi	40 orang						
							Workshop Pranikah bagi Pemuda se Kemantren Kotagede	45 orang	Menambah Pengetahuan Generasi Muda	45 orang						
							Workshop PKADD Kemantren Kotagede	75 orang	Meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri Difabel maupun keluarganya	75 orang						
							Gebyar TK Kemantren Kotagede	250 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak TK menunjukkan kreatifitasnya	250 orang						
							Wayang Jogja Night Carnival Kemantren Kotagede	60 orang	Tersalurkannya kreasi wilayah	60 orang						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Gelar Potensi KMB #9 Kemantren Kotagede	5 kategori	Memunculkan Potensi dan Bakat Masyarakat	800 orang					
							Festival Olahraga Tradisional Kemantren Kotagede	150 orang	Melestarikan Olahraga Tradisional	150 orang					
							Pelatihan instruktur senam baku Indonesia Kemantren Kotagede	40 orang	Menambah Pengetahuan Instruktur Senam	40 orang					
							Workshop dan sarasehan Kader Terpadu Kemantren Kotagede	40 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan Koordinasi yang baik dari Kader	40 orang					
							Workshop Public Speaking Kemantren Kotagede	35 orang	Meningkatkan Keterampilan dan Keberanian Berbicara di depan Umum	35 orang					
							Workshop Parenting Etika dan norma Masyarakat Kemantren Kotagede	72 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	72 orang					
							Rakor Pemberdayaan Kemantren Kotagede	20 kali	Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan	20 kali					
							Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	1 dokumen	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan	1 dokumen					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				angka swadaya murni	2.940.000.000					2,715,180,000	2,671,851,930		Mantri Pamong Praja	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										2,715,180,000	2,671,851,930	Baru		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede			Perbaikan Konblok/Paving kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	400 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	400 m2	417,000,000	429,510,000		Lurah Rejowinangun	APBD
							Pegangan Tangga Besi ke IPAL Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	1 unit	memberikan keamanan	1 unit					
							Biopori Jumbo kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	40 unit	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	40 unit					
							Pemeliharaan PJU kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	52 titik	Meningkatkan keamanan dan penerangan jalan	52 titik					
							Cermin Tikungan kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	8 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	8 unit					
							Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Dukungan kelancaran Perencanaan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Dukungan kelancaran Pengawasan kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen						
							Revitalisasi Situs Prasasti Kuno di Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	1 kampung	Pelestarian Situs bersejarah di wilayah Rejowinangun	1 kampung						
							Normalisasi saluran pembuangan drainase di Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun	1 kampung	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	1 kampung						
							Pelumpuran SAH Kampung Pilahan Kelurahan Rejowinangun	20 m2	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	20 m2						
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	12 unit	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	12 unit						
							Pemugaran Gapura Kampung Rejowinangun dan Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	2 kampung	Memperindah pintu masuk/gapura kampung	2 kampung						
							Rambu Penutup Jalan Kampung Gedongkuning Kelurahan Rejowinangun	13 Unit	meningkatkan keamanan kampung	13 Unit						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede			Perbaikan Konblok/Paving Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalendu Kelurahan Prenggan	792,552 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	792 m2	472,978,000	487,025,200		Lurah Prenggan	APBD	
							Pelumpuran SAH Kampung Tinalan, dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	275,625 m	Genangan air hujan cepat kering, tidak ada genangan air hujan	274,25 m						
							Pembuatan SPAH ampung Tinalan, dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	10 titik	Aliran air hujan lancar tidak terjadi penggenangan air	10 titik						
							Penghijauan dan Tamanisasi Kampung Tinalan dan Kampung Prenggan Kelurahan Prenggan	8 titik	memperindah wilayah Kelurahan Prenggan	8 titik						
							Rehab Balai RW Kampung Tinalan Kelurahan Prenggan	1 unit	Meningkatkan penggunaan balai RW terpadu	1 unit						
							Biopori Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalendu Kelurahan Prenggan	22 unit	Berkurangnya genangan air	22 unit						
							Rambu dan Peringatan warga Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalendu Kelurahan Prenggan	26 buah	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	26 buah						
							Papan Slogan Kampung Prenggan dan Kampung Tegalendu Kelurahan Prenggan	40 buah	Memotivasi Warga	40 buah						
							Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Prenggan	1 dokumen	Dukungan kelancaran Pengawasan kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen						
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede	Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede			Pemeliharaan Jalan / Pavingblok Kampung Basen Kelurahan Purbayan	797 m2	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	797 m2	336,063,000	346,144,890		Lurah Purbayan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penanggulangan Kemiskinan	meningkat												
							Cermin Tikungan Kampung Basen, Kampung Alun - Alun, Kampung Gedongan dan Kampung Purbayan Kelurahan Purbayan	30 unit	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	30 unit					
							Renovasi Balai RW Kampung Alun - Alun Kelurahan Purbayan	1 unit	Menjaga keamanan lingkungan	1 unit					
							Jasa Konsultan Perencanaan Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen					
							Jasa Konsultan Pengawas Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kelurahan Rejowinangun Kemantren Kotagede			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	131 lembaga	Terlaksana semua program Pemberdayaan kelurahan	131 lembaga	508,070,000	481,717,610		Lurah Rejowinangun	APBD
							Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang					
							Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen	Pembuatan Profil Kelurahan Rejowinangun	1 dokumen					
							Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Koordinasi dalam upaya Pengentasan Kemiskinan	30 orang					
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Rejowinangun	50 RT 13 RW	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Prenggan Masa Bakti 2021-2024	50 RT 13 RW					
							Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan Rejowinangun	8 lembaga	Kelembagaan Sosial yang solid	8 lembaga					
							Rakor Lintas Sektoral Kelurahan Rejowinangun	10 kali	Mempermudah Komunikasi Lintas Sektoral	10 kali					
							Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	11 kali	Memfasilitasi Koordinasi Kader PKK Kelurahan Rejowinangun	11 kali					
							Pelatihan Cluster Kuliner-Peningkatan Ekonomi Pengembangan Produk dan Pengemasan Olahan Daging Ikan Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Kuliner yang berdaya	30 orang					
							Pelatihan Cluster Kerajinan-Peningkatan Ekonomi dengan varian Batik Shibori Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Kerajinan yang berdaya	30 orang					
							Pelatihan Cluster Herbal-Peningkatan Ekonomi dengan Pengembangan varian puding herbal dan pengemasannya Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Hebal yang berdaya	30 orang					
							Pelatihan Cluster Agro-Peluang Usaha Lahan Sempit Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Cluster Agro yang berdaya	30 orang					
							Pelatihan Budidaya Lorong Sayur peningkatan gizi dan ekonomi keluarga Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Memperindah lorong dan gang dengan tanaman sayur serta meningkatkan gizi dan	30 orang					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
									ekonomi							
							Bintek Metode Pemasaran Online bagi Pelaku Usaha Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pelaku usaha bersaing dala era teknologi 4.0	30 orang						
							Workshop Penanganan Psikologis Masa dan Pasca Bencana Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Trauma healing pasca Covid 19	30 orang						
							Workshop Pemulihan Ekonomi Keluarga Terdampak Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pemulihan ekonomi pasca Covid 19 bagi keluarga terdampak	30 orang						
							Workshop Peningkatan Ekonomi Manajemen Pemasaran Pelaku UMKM Gandeng Gendong Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pemulihan ekonomi pasca Covid 19 bagi UKM GAndeng Gendong	30 orang						
							Bintek Pengisian Rapor Keluarga Kelurahan Rejowinangun	30 orang	Pendataan keluarga miskin (KMS)	30 orang						
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kelurahan Prenggan Kemantren Kotagede			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK RT-RW kampung LPMK) Kelurahan Prenggan	145 lembaga	terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	432,665,000	404,192,600		Lurah Prenggan	APBD	
							Pemilihan RT dan RW Kelurahan Prenggan	2 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Prenggan Masa Bakti 2021-2024	2 lembaga						
							Workshop Gerakan PHBS Anak PAUD Kelurahan Prenggan	70 orang	Membiasakan Pola Hidup bersih pada anak PAUD	70 orang						
							Workshop Penguatan Psikologis Remaja Pasca Covid 19 Kelurahan Prenggan	40 orang	Trauma healing bagi remaja pasca covid 19	40 orang						
							Pelatihan Kerajinan Seni pada Kain Kelurahan Prenggan	30 orang	Meningkatkan perekonomian masyarakat	30 orang						
							Peringatan Hari Anti Korupsi Kelurahan Prenggan	80 orang	Meningkatkan budaya malu Korupsi	80 orang						
							Workshop Disabilitas Kelurahan Prenggan	30 orang	memberikan ruang untuk Difabel Berinteraksi dan berekspresi	30 orang						
							Pelatihan Kuliner bagi Kelompok PSA Kelurahan Prenggan	40 orang	Meningkatkan keterampilan Kuliner bagi kelompok PSA	40 orang						
							Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan	30 orang	koordinasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan	30 orang						
							Rakor Lembaga Masyarakat, Stake Holder dan Instansi Terkait Kelurahan Prenggan	18 kali	Merekatkan hubungan antar lembaga	18 kali						
							Pelatihan Olahan Lele dan Pengemasan Produk Kelurahan Prenggan	30 orang	Memberikan pelatihan untuk berbagai macam cara mengolah lele dan pemasarannya	30 orang						
							Pelatihan Kethoprak Kelurahan Prenggan	30 orang	Melestarikan kesenian tradisional agar tidak hilang	30 orang						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Workshop Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan Prenggan	30 orang	Meningkatkan Perlindungan Anak dan Perempuan	30 orang					
							Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang					
							Workshop dan Gelar Upacara Adat Jawa Kelurahan Prenggan	30 orang	Terselenggarakan Gelar Upacara Adat Kel Prenggan	30 orang					
							Workshop Sesorah, Pranotocoro dan Bahasa Jawa Jawa Kelurahan Prenggan	30 orang	Melestarikan Keterampilan Berbahasa Jawa	30 orang					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kelurahan Purbayan Kemantren Kotagede			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Purbayan	2 lembaga	Terpilainya pengurus RT/RW Kelurahan Purbayan Masa Bakti 2021-2024	2 lembaga	548,404,000	523,261,630		Lurah Purbayan	APBD
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, 578LPMK) Kelurahan Purbayan	150 lembaga	PKK, RT, RW, Kampung, LPMK terfasilitasi untuk koordinasi	5 lembaga					
							Fasilitasi Lomba-Lomba Kelurahan Purbayan	5 lomba	terfasilitasinya lomba lomba masyarakat	5 lomba					
							Rapat Koordinasi Komisi Lansia Kelurahan Purbayan	30 orang	Komisi Lansia yang terkoordinasi	30 orang					
							Workshop Narkoba Kelurahan Purbayan	4 kampung	Memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan gerakan anti narkoba	4 kampung					
							Parenting bagi orang tua, peserta didik PAUD Se-Kelurahan Purbayan	80 orang	Meningkatkan kepedulian mengembangkan lingkungan yg ramah bagi tumbuh kembang anak usia dini	80 orang					
							Saresehan Anak-anak Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan Ruang Untuk Anak PAUD menunjukkan kreatifitasnya	30 orang					
							Pelatihan Linmas Kelurahan Purbayan	50 orang	Meningkatkan keterampilan Linmas	50 orang					
							Rapat Kampung KB Mandiri Basen (Kampung Basen) Kelurahan Purbayan	50 orang	memberikan ruang koordinasi	50 orang					
							Forum TKPK Kelurahan Purbayan	40 orang	koordinasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan	40 orang					
							Rapat Koordinasi wilayah dengan OPD terkait Kelurahan Purbayan	12 kali	merekatkan komunikasi dan koordinasi antar OPD	12 kali					
							Latihan Bregodo Gedongan Kelurahan Purbayan	3 kali	Meningkatkan keterampilan Bregodo	3 kali					
							Pelatihan Ketoprak Gedongan Kelurahan Purbayan	4 kali	Melestarikan budaya Tradisional	4 kali					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Upacara NYADRAN (Merti Makam, Khataman Al-Qur'an, Tahlil, Kirab gunung dan bregodo, dan pentas ketoprak) Kelurahan Purbayan	110 orang	Melestarikan Budaya Nyadran	110 orang					
							Workshop Angkatan Muda dalam kepemimpinan Kelurahan Purbayan	50 orang	Melatih Generasi Muda mempunyai jiwa kepemimpinan	50 orang					
							Sarasehan Kelompok Tani Tri Tunggal Basen Kelurahan Purbayan	30 orang	Meningkatkan koordinasi kelompok Tani	30 orang					
							Pelatihan Pengolahan Jamur Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan keterampilan warga mengolah masakan berbahan jamur	30 orang					
							Peningkatan Mental Spiritual Warga (Syawalan) se Kelurahan Purbayan	140 orang	Meningkatkan Kebersamaan	140 orang					
							Pelatihan Masakan Nusantara Kelurahan Purbayan	30 orang	Meningkatkan keterampilan membuat makanan Nusantara	30 orang					
							Pelatihan Manajemen Produk Kelurahan Purbayan	30 orang	Memberikan Pengetahuan bagaimana mengemas produk agar mempunyai daya jual lebih	30 orang					
							Penyuluhan Pengelolaan sampah rumah tangga Kelurahan Purbayan	25 orang	Memberi pengetahuan pemilahan sampah	25 orang					
							Pelatihan tanaman buah Kelurahan Purbayan	30 orang	pemanfaatan lahan pekarangan	30 orang					
							Workshop Edukasi Anti Rokok Kelurahan Purbayan	100 orang	menumbuhkan minat berhenti merokok	100 orang					
							Pelatihan Daur Ulang Sampah	50 orang	Memberdayakan Bank Sampah	50 orang					
							Workshop Administrasi KKG Kelurahan Purbayan	60 orang	Kegiatan KKG yang tertib administrasi	60 orang					
							Workshop Keterpaduan PAUD, YANDU, BKB, SDIDTK Kelurahan Purbayan	70 orang	Meningkatkan Pengetahuan dan kekompakan	70 orang					
							Rapat Koordinasi DEKELANA Kelurahan Purbayan	50 orang	Meningkatnya Pengetahuan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja	50 orang					
							Lomba Merangkai Sayur Peserta Kelurahan Purbayan	60 orang	Menambah kreatifitas	60 orang					
							Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan	2 orang	Jasa Tenaga Teknis/Naban	2 orang					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Jumlah Pelanggaran Perda	24 kali					308,925,000	318,192,750		Mantri Pamong Praja	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										253,525,000	261,130,750	Baru		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren	Kemantren Kotagede			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 kegiatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan	5 kegiatan	253,525,000	261,130,750		Jawatan Keamanan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Kotagede meningkat						kegiatan sosial							
							Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	45 Tabung APAR						
							Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	40 orang	Meningkatkan Kemampuan Masyarakat untuk melakukan Penanggulangan Kebakaran	40 orang						
							Workshop Bela Negara	60 orang	membina dan membentuk masyarakat Kotagede yang berkepribadian, disiplin, serta memiliki semangat dan kesadaran bela negara	60 orang						
							Penyuluhan Kampung Panca Tertib	50 orang	menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan terdekatnya masing-masing	50 orang						
							Lomba Poskamling	6 Poskamling	Menggiatkan warga untuk menghidupkan lagi kegiatan Poskamling	6 Poskamling						
							Workshop BMR	60 orang	Meningkatan kemampuan BMR untuk melakukan kegiatan tanggap darurat dan mitigasi kebencanaan	60 orang						
							Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	60 orang	Terjalinnya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	60 orang						
							Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	60 orang	Terjalinnya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	60 orang						
							Penyuluhan Jaga Warga	10 Kampung	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	10 Kampung						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada										55,400,000	57,062,000	Baru			
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede meningkat	Kemantren Kotagede			Sosialisasi Pondokan (Sapa Anak Kos)	80 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	80 orang	55,400,000	57,062,000		Jawatan Keamanan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
							Operasi ketertiban masyarakat	12 orang	Penegakan Perijinan Pondokan, PKL, Vandalisme dan Ketertiban Spanduk	12 orang						
							Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	11 kali	Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	11 kali						
Total												9,289,875,596	9,531,491,863			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%							10,541,556,517	11,595,712,169		Sekretaris Dinas	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												13,260,000	14,586,000			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, RKA Perubahan 2021, DPPA 2021		4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	11,520,000	12,672,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Terdokumentasikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Laporan Kinerja 100%		1,740,000	1,914,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD	
							Survey IKM		1 dokumen								
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan												8,033,274,517	8,836,601,969	baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN		62 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,029,930,517	8,832,923,569		kasubag umumdan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	434,000	477,400		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	434,000	477,400		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	209,000	229,900		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	700,000	770,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	360,000	396,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	728,000	800,800		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	64,000	70,400		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	415,000	456,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum											2,369,022,000	2,605,924,200	baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pengiriman dokumen		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23,800,000	26,180,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Materai		2750 lembar								
							Perangko		3150 lembar								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	156,600,000	172,260,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Pembayaran rekening listrik		12 bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2		42 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,240,000	24,464,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4		13 unit								
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 6 (Sky Lift)		1 unit								
							Pembayaran KIR roda 4		5 unit								
							Pembayaran KIR roda 6 (Sky Lift)		1 unit								
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis		15 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	657,687,000	723,455,700		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,985,000	225,483,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Peralatan kebersihan		1 jenis								
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor		14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,439,000	21,382,900		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Barang Cetakan		2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,133,000	100,246,300		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Penggandaan surat-surat/dokumen		325.000 lembar								
							Jilid		325 buah								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan		3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,705,000	5,175,500		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bahan Komputer dan Printer : - Pengisian Cartridge (150 bh) - Tinta Printer (100 bh)		250 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	73,213,000	80,534,300		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Surat kabar 6 jenis		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,440,000	8,184,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Buku bacaan /perpustakaan		0								
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat		3.380 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	51,870,000	57,057,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Makan Minum Harian Umum		110 galon								
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa)		13 kali 3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	197,700,000	217,470,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		4 kali 2 orang								
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Mebeleur : - Meja Rapat Oval (1 unit) - Kursi rapat (20 bh) - Kursi Tamu (2 set)		23 bh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000	44,000,000		kasubag umum dan kepegawaian	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota												2,505,796,000	2,756,375,600	baru		
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang: 1. S4 Gedongkuning 2. S4 Jetis		2 Unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	930,000,000	1,023,000,000		Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas	APBD	
							Kamera ATCS (Speed Dome) : 1. S4 Mirota Kampus 2. S4 Gondomanan 3. S4 Badran		3 Unit								
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) yang terpelihara		50 unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	1,575,796,000	1,733,375,600		Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas	APBD	
							Rambu Lalu Lintas yang terpelihara		100 unit								
							Marka yang terpelihara: 1. Marka Putih 2. Marka Kuning Sepeda 3. Marka Kuning Biku-biku 4. Marka Merah 5. Hijau		5 jenis								
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											5,883,570,000	6,472,364,300	baru			
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Koordinasi di bidang perparkiran		12 kali	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	255,627,000	281,627,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perparkiran	APBD	
							Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran		12 kali								
							Juru Parkir dan Petugas Parkir TKP yang terlayani		1.200 orang								
							Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara		2 lokasi								
							Papan Informasi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia		30 buah								
							Sarana Prasarana Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia		1 lokasi								
							Cetak stiker dan brosur parkir		1 jenis								
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Operasional Penyelenggara Perparkiran		12 bulan	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	5,627,943,000	6,190,737,300		Kepala Seksi Perizinan Parkir	APBD	
							Karcis parkir yang tersedia		13 macam								
							Pakaian Juru Parkir yang tersedia		900 buah								
							Retribusi Parkir yang dipungut		100%								
							Pengawasan Perparkiran		12 bulan								
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											1,107,035,000	1,217,737,668	baru			
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	se- Kota Yogyakarta			Head Light Tester Robotic		1 unit	Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	941,995,000	1,036,193,668		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
		Kota dan Lingkungan Hidup	meningkat													
							Perlengkapan operasional pengujian berkala kendaraan bermotor		12 bulan							
							Modul Integrasi alat uji ke komputer dan tablet penguji menggunakan smart card		2 unit							
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Sertifikasi Penguji PKB		8 orang	Peningkatan Kapasitas Penguji Kendaraan Bermotor yang berkompenten	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Bukti Lulus uji		1500 set	Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	37,500,000	41,250,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Spanduk		6 buah	Kelancaran Pelayanan PKB	100%	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		12 bulan	Perlengkapan dan Peralatan Operasional berfungsi optimal	100%	115,000,000	126,500,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi		48 kali	Mendukung kelancaran pelayanan PKB	100%	8,640,000	9,504,000		Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	APBD
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											1,139,457,000	1,253,402,701	baru		
2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Laporan Forum Komunikasi LLAJ		1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	250,658,865	275,724,752		kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APBD
							Laporan Manajemen dan Rekayasa LL		2 dokumen							
							Penataan Rekayasa Lalu Lintas melalui Area Traffic Control System (ATCS)		12 bulan							
2.15.02.2.06.03	Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Uji Coba Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		7 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	40,600,000	44,660,000		Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	APBD
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas	se- Kota Yogyakarta			Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas		12 bulan	Kelancaran Lalu Lintas	100%	848,198,135	933,017,949		Kepala Seksi Pengendalian Operasional	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
		Kota dan Lingkungan Hidup	meningkat														
							Operasional bersama penegakan Perda bidang Perhubungan		44 kali								
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota												200,775,000	220,852,500	baru		
2.15.02.2.07.01	Penetapan kebijakan tata kelola Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Draf Peraturan Walikota tentang Andalalin		1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	135,500,000	149,050,000			Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
							Kajian Updating Kinerja Lalu Lintas		1 dokumen								
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Sidang Andalalin		44 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	39,875,000	43,862,500			Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Monitoring Hasil Andalalin		38 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	25,400,000	27,940,000			Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lalu Lintas	APBD
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												264,561,000	271,017,100	baru		
2.15.02.2.08.04	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemantauan Penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor		20 kali	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	100%	258,161,000	263,977,100			Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	APBD
							Edukasi Keselamatan Lalu Lintas (Operasional Taman Keselamatan Lalu Lintas)		33 kali								
							Pemeliharaan Taman Keselamatan Lalu Lintas		1 kawasan								
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		16 kali	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	100%	6,400,000	7,040,000			Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan	APBD
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												134,280,000	147,708,000	baru		
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan Hidup	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat	se- Kota Yogyakarta			Operasional Angkutan Umum yang tertib		500 unit	Operasional Angkutan Umum yang optimal	100%	134,280,000	147,708,000			Kepala Seksi Pembinaan Angkutan Jalan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Belanja Cetak Angkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) : - Plat KTB/TNKTB (1000 psng) - SIOKTB (1000 set) - Identitas Pengemudi KTB (1000 set)		1000 set							
							Belanja Reflektor		1000 buah							
Total												21,777,030,517	23,935,170,038			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,611,992,684	8,987,850,000		Sekretais Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Prosentase sarana dan prasarana yang memadai	100%									
					Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,840,000	14,100,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000		Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembuatan buku profil OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,100,000	5,600,000		Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000		Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	3 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,740,000	1,900,000		Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,200,000		Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen							
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,259,502,004	7,517,950,000	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan tunjangan ASN	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,243,082,004	7,500,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,820,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,100,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	3,600,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									operasional perkantoran						
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Bahan tanggapan pemeriksaaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	550,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,600,000	4,000,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
							Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen							
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	550,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,100,000		Ka Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,339,650,680	1,455,800,000	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	6300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,100,000	6,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	3600 surat							
							Pengiriman dokumen	10 dokumen							
							Materai	1000 lembar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pulsa telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000,000	132,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,000,000	9,900,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga bantuan dan tenaga teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,594,680	245,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	174,915,000	185,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat tulis kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52,000,000	57,200,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,000,000	27,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat surat dokumen	60.000 lembar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik bangunan kantor	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,345,000	14,500,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Komputer printer	21 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66,786,000	70,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Sewa Mesin fotokopi	12 bulan							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan peralatan rumah tangga	13 jenis : Kran, Taplak, Jam, Filter Oli, Jet shower closet, Ember, Tempat Sampah, Jas Hujan, Payung, Aki untuk genset, Galon air.	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,000,000	13,200,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	11 Jenis : Tissue, Pengharum, Sabun cuci, Pembasmi Serangga, Kapur Barus, Lap Kendaraan, Sapu, Sulak, Keset, Gayung, Keranjang Sampah							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	213,825,000	250,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Makan minum rapat	2640 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,480,000	35,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY	8 kali 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	159,200,000	165,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Jawa	25 kali x 2 orang							
							Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah luar jawa	5 kali							
							Transport dan akomodasi narasumber	10 orang x 2 kali							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung dinas kominfosandi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50,000,000	55,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Kendaraan roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	115,205,000	120,000,000			APBD
							Kendaraan roda 4	5 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Arsip	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	25,000,000	25,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan alat studio dan komunikasi	8 Jenis : Kamera Video, Lensa, Lampu Kamera, mixer, microphone, headphone	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,200,000	45,000,000		Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan AC split	20 unit							
							Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96.50%					3,597,659,760	3,761,000,000		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										3,597,659,760	3,761,000,000	Baru		
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Analisis media cetak	12 Bulan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	360,000,000	400,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Informasi	APBD
							Analisis Media Online	12 Bulan							
							Analisis Media Sosial	12 Bulan							
							Penyusunan IKM Survey Persepsi	1 Laporan							
							Penyusunan Setting Agenda Komunikasi Pemerintah	12 Bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Program dan kinerja pemkot yang disosialisasi	14 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	1,371,634,760	1,400,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD
							Informasi yang didesiminasi melalui media radio	20 kali							
							Informasi yang didesiminasi melalui media audio visual	62 kali							
							Informasi yang didesiminasi melalui media luar ruang	424 kali							
							Informasi yang didesiminasi melalui pertunjukan rakyat	2 kali							
							Informasi yang didesiminasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	1582 kali							
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Penulisan lepas yang dikerjasamakan	147 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat dan terdokumentasi dengan baik	100%	1,314,865,000	1,350,000,000		Kepala Seksi Humas dan Publikasi	APBD
							Media Pemerintah Yang diterbitkan	10 kali							
							Pengelolaan Website Pemkot Yogyakarta	12 bulan							
							Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan	67 kali							
							Pengelolaan Media Sosial Pemkot Yogyakarta	12 Bulan							
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS	12 Bulan			291,680,000	330,000,000		Kepala Seksi Layanan Informasi dan Pengaduan	APBD
							Pelayanan Informasi publik yang dikelola melalui PPID	12 Bulan							
							Dialog interaktif walikota menyapa	240 kali							
							Pengelolaan Subdomain Perangkat Daerah / Unit Kerja Pemkot	45 sub domain							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Perangkat Daerah										
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										2,091,543,000	2,500,000,000	Baru		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat	12 bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	2,091,543,000	2,500,000,000		Ka. Sie. Perangkat Keras & Jaringan TI	APBD
							Koneksi Internet Non OPD yang dikelola	2 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										8,944,825,860	11,540,000,000	Baru		
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalisis dan didesain)	16 aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	259,532,160	275,000,000		Ka. Sie. Pengembangan Smart City	APBD
							E Government yang dievaluasi	51 OPD							
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pusat data yang dikelola	1 lokasi	Kemudahan mengakses data yang dibutuhkan	100%	6,364,340,400	7,000,000,000		Ka. Sie. Perangkat Keras & Jaringan TI	APBD
							Koneksi Internet Pusat Data yang tersedia	5 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
							Perangkat Pusat Data yang tersedia	3 unit	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Licensy perangkat TI yang tersedia	2 jenis	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
							Layanan VPS yang tersedia	2 unit	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%					
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Perawatan Perangkat Telekomunikasi	4 jenis			870,000,000	925,000,000		Ka Seksi Pengamanan Informasi	APBD
							Biaya hak penggunaan spektrum frekwensi radio yang dibayarkan	3 frekwensi							
							Belanja modal pengadaan sound sistem	2 set							
							Belanja Modal Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	7 jenis							
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi E goverment yang dikelola	20 modul aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	726,800,000	775,000,000		Ka. Sie. Perangkat Lunak	APBD
							Sistem e Goverment yang dibangun	20 Aplikasi							
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani	12 bulan	Rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi terlayani	100%	205,812,500	225,000,000		Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Persandian dan Telmatika	APBD
							Menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi	12 bulan							
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Ekosistem TI	12 Bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	399,140,800	140,000,000		Ka. Sie. Pengembangan Smart City	APBD
							Implementasi Smart City yang disosialisasikan	10 kegiatan							
							Pengembangan SDM TIK	12 Orang							
							Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	5 Kegiatan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					pengamanan informasi										
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										585,112,500	617,500,000	Baru		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keamanan Informasi meningkat	Kota Yogyakarta			Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya	3 Jenis	kehandalan keamanan informasi	100%	569,250,000	600,000,000		Kepala Seksi Pengamanan Informasi	APBD
							Pengujian keamanan informasi	3 jenis : rutin, atas permintaan dan insidental							
							Layanan Komunikasi Email @jogjakota.go.id	3 jenis : aktifasi, deaktivasi dan pengelolaan rutin							
							Literasi keamanan informasi	4 kali							
									kehandalan keamanan informasi	100%					
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keamanan Informasi meningkat	Kota Yogyakarta			Sinyal frekuensi yang aman	12 bulan			15,862,500	17,500,000		Ka Seksi Pengamanan Informasi	APBD
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										69,124,992	80,000,000	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keamanan Informasi meningkat	Kota Yogyakarta			Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta	59 JKS	Keandalan keamanan informasi	100%	69,124,992	80,000,000		Kepala Seksi Pengamanan Informasi	APBD
							Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali							
							Pemeliharaan peralatan persandian	30 unit							
Total											24,225,518,796	27,821,350,000			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,080,074,000	8,484,657,500		Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										16,000,000	17,300,000	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas	100%	8,000,000	8,500,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									dan fungsi OPD						
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%					
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran,	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan Rancangan LKjIP 2021)	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,000,000	2,200,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,414,674,000	6,735,407,700	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gaji dan Tunjangan ASN	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,411,074,000	6,731,627,700		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tambahan Penghasilan Pegawai	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,150,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	630,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,649,400,000	1,731,949,800	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Surat Masuk	100 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,650,000	1,732,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	100 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							Buku Cek	4 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							Materai	350 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,000,000	6,300,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pembayaran pajak kendaraan roda dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,820,000	15,561,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran pajak kendaraan roda empat	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Tenaga Bantuan (NABAN)	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	295,656,000	310,438,800		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	233,000,000	244,650,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									perkantoran						
							Retribusi Kebersihan (Dinas PerinKopUKM, Griya UMKM)	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Alat Tulis Kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,047,500	55,699,875		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,404,000	40,404,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	106.270 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,905,000	3,050,250		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Komputer/PC	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	85,000,000	89,250,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	35,677,500	37,461,375		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									operasional perkantoran						
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Surat Kabar selama 12 bulan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,360,000	3,528,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Makan minum rapat	720 os; 1350 oh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,480,000	35,154,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali, 16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	277,400,000	291,270,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali, 14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	300,000,000	315,000,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Gedung Griya UMKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							Jasa Keamanan Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	100%					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									keuangan dan operasional perkantoran						
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Roda Dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	249,000,000	261,450,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda Empat	10 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,000,000	21,000,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				Jumlah koperasi yang memiliki Akuntabilitas baik	102 unit					171,521,000	180,097,050		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										171,521,000	180,097,050	Lanjutan		
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pengawasan Koperasi	10 koperasi	Terwujudnya Koperasi yang akuntabel	10 koperasi	39,950,000	41,947,500		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	20 koperasi	Terwujudnya kepatuhan Koperasi terhadap perundang undangan yang berlaku	20 koperasi	131,571,000	138,149,550		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
							Pemeringkatan Koperasi	115 koperasi	Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya	115 koperas					
							Klinik Koperasi Sehat	30 laporan	Koperasi yang patuh terhadap perundang undangan yang berlaku dan Data koperasi sehat bagi KSP/ USP Koperasi	30 laporan					
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				Jumlah Koperasi Simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	102 unit					67,912,000	71,307,600		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										67,912,000	71,307,600	Lanjutan		
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	85 kop	Terwujudnya koperasi yang sehat	85 kop	11,715,000	12,300,750		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Penilaian Koperasi berprestasi	20 kop	Terwujudnya Koperasi menurut jenis	20 kop	56,197,000	59,006,850		Kepala Seksi Pengawasan Koperasi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465 orang					396,156,000	415,963,800		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota										396,156,000	415,963,800	Lanjutan		
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Bimtek bagi SDM Koperasi	100 kop	Terwujudnya SDM Koperasi yang menerapkan hasil diklat	100 kop	396,156,000	415,963,800		Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	APBD
							Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	1 kali	Meningkatnya pengetahuan dan kualitas kinerja dalam menjalankan organisasi BUKP dan UMKM anggota BUKP	14 BUKP dan 14 UKM Mikro					
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				Jumlah Koperasi yang berkembang usahanya	10 unit					342,481,000	359,605,050		Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										342,481,000	359,605,050	Lanjutan		
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Gelar Potensi Koperasi	6 koperasi	Terwujudnya produktivitas usaha koperasi	6 koperasi	342,481,000	359,605,050		Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi														
							Monitoring dan evaluasi dana bergulir	11 kali	Tersedianya data perkembangan program-program dana bergulir kepada koperasi, LKM/BUKP dan PKL	11 kali					
							Kelompok koperasi yang dibina	24 koperasi	Terwujudnya koperasi yang sehat	24 koperasi					
							Rangkaian Hari Koperasi	1 kali	Terwujudnya Hari koperasi	1 kali					
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Jumlah Wirausaha Baru yang ditumbuhkan	100 orang					1,117,530,000	1,173,406,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil	
					Jumlah UKM ber-IUM	400 UKM									
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										1,117,530,000	1,173,406,500	Lanjutan		
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Data pelaku UMKM	1350 UMKM	Data pelaku UMKM	1350 UMKM	109,150,000	114,607,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media	4 kali	Publikasi UMKM di Media Elektronik dan	4 pemberitaan	71,701,000	75,286,050		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Elektronik dan Media Cetak		Media Cetak					Usaha Mikro Kecil	
							Kemitraan dengan lembaga pemerintah/swasta	4 lembaga	Pengembangan UMK melalui kemitraan	4 lembaga					
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	400 UMKM	Pelaku UMKM yang paham informasi tentang perizinan usaha	400 UMKM	26,150,000	27,457,500		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Monitoring dan evaluasi IKM dalam kelompok PEW	540 IKM	Laporan Monitoring dan evaluasi	12 laporan	910,529,000	956,055,450		Kepala Seksi Pemberdayaan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
							Pemberdayaan wirausaha baru	100 wirausaha	Wirausaha Baru Naik Kelas	100 wirausaha					
							Peningkatan kapasitas kelompok Gandeng-Gendong	50 UMKM	Kapasitas kelompok Gandeng-Gendong meningkat	50 UMKM					
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				Jumlah UKM Mandiri	30 UKM					3,421,890,000	3,592,984,500		Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil; Kepala UPT Logam	
					Jumlah IKM Mandiri	140 KM									
					Pendapatan UPT Logam	456.675.000									
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										3,421,890,000	3,592,984,500	Lanjutan		
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Member Dekranasda yang terbina dengan baik	70 Member Dekranasda	Member Dekranasda yang wawasan usahanya bertambah	70 member dekranasda	1,421,890,000	1,492,984,500		Kepala Seksi Pengembangan Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi														
							Promosi Produk UMKM	181 UMKM	Produk UMKM yang berkualitas semakin dikenal	181 UMKM					
							IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri	80 IKM	Pengetahuan dan ketrampilan pemasaran bagi IKM yang meningkat	80 IKM					
							IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi	140 IKM	Pengetahuan dan ketrampilan pemasaran bagi IKM yang meningkat	140 IKM					
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Pelaku UKM Meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Layanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan prima terhadap semua pelanggan	12 bulan	2,000,000,000	2,100,000,000		Kepala UPT Logam	APBD
							Pemeliharaan sparepart mesin UPT Logam yang dipelihara	25 mesin	Mesin dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan permesinan	25 mesin					
							Pengadaan alat-alat pendukung pelayanan UPT Logam	1 kali	Peralatan pendukung pelayanan UPT Logam yang tersedia	1 kali					
							Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	4 perusahaan	Daya tawar IKM Logam di tingkat nasional meningkat	2 perusahaan					
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung operasional mesin UPT logam	25 mesin	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung operasional mesin UPT logam	25 mesin					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penataan Sumber daya manusia UPT Logam	12 bulan	Tenaga kerja pelayanan teknis permesinan tersedia	12 bulan					
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	5 %					200,970,000	211,018,500		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								-	-	200,970,000	211,018,500	Lanjutan		
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor industri meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	35,750,000	37,537,500		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor industri meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Pendampingan Penumbuhan sentra industri berbasis wilayah dan Pendampingan HKI bagi IKM	14 lokasi/ kecamatan	Pendampingan Penumbuhan sentra industri berbasis wilayah dan Pendampingan HKI bagi IKM	14 lokasi/ kecamatan	105,220,000	110,481,000		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor industri meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Koordinasi terkait Pengembangan Sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM	20 kelompok IKM (600 IKM)	Peningkatan wawasan dan pengetahuan kelompok sentra IKM	20 kelompok IKM (600 IKM)	60,000,000	63,000,000		Kepala Seksi Kemitraan dan Pemasaran Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				Persentase IKM yang berijin industri	2 %					137,400,000	144,270,000		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah										137,400,000	144,270,000	Lanjutan		
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor industri meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Fasilitasi IUI bagi IKM Kota Yogyakarta	300 IKM	IKM Kota Yogyakarta terfasilitasi IUI	300 IKM	137,400,000	144,270,000		Kepala Seksi Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
							Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha (PIRT, IUM, Halal, HAKI)	300 UMKM	Pelaku UMKM yang paham informasi tentang perizinan usaha	300 UMKM					
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %					82,605,000	86,735,250		Kepala Bidang Kemitraan Pemasaran Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota ;								-	-	82,605,000	86,735,250	Lanjutan		
3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor industri meningkat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	82,605,000	86,735,250		Kepala Seksi Standarisasi Industri dan Usaha Mikro Kecil	APBD
							Sosialisasi SIINas	150 IKM	Terselenggaranya Sosialisasi SIINas	150 IKM					
Total											14,018,539,000	14,720,045,750			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,903,682,396	9,383,646,785		Sekretaris		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									100%	41,614,000	43,694,700	lanjutan			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	4,550,000	4,777,500		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			honor tenaga teknis	1 orang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	30,594,000	32,123,700		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,920,000	3,066,000		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Dokumen Evaluasi Klinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,550,000	3,727,500		Ka Sub Bag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										6,194,735,596	6,504,872,376	Baru			

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			laporan gaji dan tunjangan ASN	42 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,169,335,596	6,477,802,376		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			laporan akuntansi dan keuangan	12 dokumen akuntansi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,580,000	6,138,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen bahan pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,420,000	2,662,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Laporan keuangan bulanan/semesteran	12 laporan keuangan bulanan/semesteran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000	18,270,000		Ka Sub Bag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,667,332,800	2,835,079,709	lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			perangko	5000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,650,000	17,482,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							materai	450 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,140,000	13,797,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Bahan Bakar Minyak Genset	1260 liter	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	28,905,000	30,350,250		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pelumas Genset	15 liter							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,275,000	16,038,750		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							pembayaran pajak roda 4	6 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			tenaga teknis	16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	707,840,376	778,624,414		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	199,500,000	209,475,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			Alat Tulis Kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	75,324,500	79,090,725		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			barang cetakan	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	152,079,924	153,683,920		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							penggandaan surat-surat dokumen	4999 lembar							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,400,000	42,420,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	39 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	215,512,000	226,287,600		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			peralatan rumah tangga	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,600,000	25,830,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			surat kabar harian nasional 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,240,000	3,564,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							surat kabar harian lokal 12 bulan	1 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			jamuan sidang rapat	550 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,921,000	20,917,050		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							makan dan minum rapat	550 oh							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8 kali, 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	214,200,000	224,910,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (jawa)	24 kali, 2 orang							
							rapat koordinasi dan konsultasi luar jawa	42 kali, 2 orang							
X.XX.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pompa air	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	133,210,000	139,870,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							komputer	2 unit							
							notebook	1 unit							
							printer	8 unit							
							UPS	4 unit							
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			rak buku/TV/server	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	32,760,000	34,398,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							kamera	1 unit							
							LCD/Proyektor	2 unit							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			gedung kantor DPMPDTSP	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	366,750,000	385,087,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			kendaraan dinas roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	156,140,000	163,947,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							kendaraan dinas roda 4	6 unit							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,525,000	106,177,500		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			AC	60 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	155,360,000	163,128,000		Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Televisi	8 unit							
							Pemeliharaan Pompa air	4 unit							
							Kursi	0 unit							
							Meja	0 unit							
							Mesin Ketik	3 unit							
							Genset	2 unit							
							Vertical Blind	240 m							
							Printer	40 unit							
							UPS	30 unit							
							CCTV dan Jaringan	12 unit							
							PC/laptop	7 unit							
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Persentase realisasi investasi	87.66%					779,966,000	818,964,300		Ka. Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										123,140,000	129,297,000	Baru		
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			rancangan Perda/Perwal pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 rancangan Peraturan Daerah dan 1 rancangan Peraturan Walikota	Kepastian hukum pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal kepada calon investor/investor di Kota Yogyakarta	100%	114,760,000	120,498,000		Ka. Sie Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	APBD
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			monev pelaksanaan Perda/Perwal pemberian Fasilitas/ Insentif/ Kemudahan PM	1 dokumen	Terlaksananya monev pelaksanaan Perda/Perwal pemberian Fasilitas/ Insentif/ Kemudahan PM	100%	8,380,000	8,799,000		Ka. Sie Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal	APBD
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										656,826,000	689,667,300	Baru		
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	terlaksananya identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	255,480,000	268,254,000		Ka. Sie Promosi Penanaman Modal	APBD
							promosi investasi	3 even	terselenggaranya promosi investasi	3 even					
							updating database investasi	1 dokumen	terlaksananya updating database investasi	1 dokumen					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen	terselenggaranya pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen					
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			rancangan perda/perwal rencana umum penanaman modal	1 rancangan perda dan 1 rancangan perwal	doikumen rancangan perda dan perwal terselesaikan	100%	401,346,000	421,413,300		Ka. Sie Promosi Penanaman Modal	APBD.
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	85%					343,647,200	360,829,560		Ka. Bidang Pelayanan Terpadu	
					persentase tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	100%									
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										343,647,200	360,829,560	Baru		
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan pendampingan pelayanan OSS	9000 pemohon	izin terbi tahun 2021	1500 izin	149,861,000	157,354,050		Ka Sie Perizinan	APBD
							pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin dan non izin	1500 berkas							
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin	1500 berkas	izin terbit tahun 2021	1500 izin	95,746,200	100,533,510		Ka. Sie Non Perizinan	APBD
							tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin	12 kali laporan							
							penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	4 jenis cetak (formulir, sticker, sertifikat, stopmap berlogo)							
							pelaksanaan verifikasi pemenuhan komitmen OSS	1500 berkas							
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pelayanan pengaduan perizinan	44 pengaduan	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat;	100%	98,040,000	102,942,000		Ka Sie Informasi Pengaduan dan Konsultasi	APBD
							pengecekan lokasi pengaduan	22 pengaduan							
							pengelolaan layanan konsultasi perizinan	2000 layanan							
							pengelolaan layanan informasi perizinan	2000 layanan							
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				persentase realisasi kegiatan penanaman modal	100%					184,833,000	194,074,650		Ka. Bidang Pengendalian Penanaman Modal	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										184,833,000	194,074,650	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan pemantauan penanaman modal	4 kali laporan	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	100%	20,340,000	21,357,000		Ka Sie Pemantauan Penanaman Modal	APBD		
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pembinaan penanaman modal	120 perusahaan	terlaksananya pembinaan penanaman modal	100%	88,520,000	92,946,000		Ka Sie Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	APBD		
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			pelaksanaan movev penanaman modal	66 perusahaan	terlaksananya movev penanaman modal	100%	75,973,000	79,771,650		Ka Sie Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	APBD		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	92%					326,832,000	343,173,600		Ka. Bidang Pengelolaan Pengaduan Data dan Teknologi Informasi			
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										326,832,000	343,173,600	Baru				
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Nilai Investasi meningkat	DPMPTSP			arsip perizinan yang terkelola	35000 berkas	terkelolanya arsip perizinan	35000 berkas	326,832,000	343,173,600		Ka Sie Data dan Teknologi Informasi	APBD		
							arsip perizinan yang disusutkan	23.600 berkas	tersusutnya arsip perizinan	23.600 berkas							
							scan entri dokumen gambar pada berkas IMB	18.193 lembar	tersedianya scan entri dokumen gambar pada berkas IMB	18.193 lembar							
							aplikasi SIM penanaman modal perizinan	11 unit SIM	terpeliharanya aplikasi SIM penanaman modal perizinan	11 unit SIM							
							Sub domain penanaman modal dan perizinan yang dipelihara	10 Sub domain	terpeliharanya Sub domain penanaman modal dan perizinan	10 Sub domain							
							SIM aplikasi penanaman modal dan perizinan yang dikembangkan	1 unit SIM	terlaksananya SIM aplikasi penanaman modal dan perizinan	1 unit SIM							
							Anjungan mandiri perizinan	1 Unit Anjungan mandiri perizinan	Tersedianya Anjungan mandiri perizinan	1 Unit Anjungan mandiri perizinan							
Total												10,538,960,596	11,100,688,895				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						4,366,796,789	4,805,166,469		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	79,002,000	86,902,200	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021		2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021	100%	15,050,000	16,555,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Terinformasikannya Kegiatan Kepada Masyarakat atau Khalayak Umum	100%	41,362,000	45,498,200		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Penyusunan Buku Profil OPD		1 buku							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	12,650,000	13,915,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD		2 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 berita acara	Terwujudnya Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	100%	2,990,000	3,289,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6,950,000	7,645,000		Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan									Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	3,252,943,772	3,579,928,150	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									perkantoran						
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	3,225,443,772	3,547,988,150		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dokumen	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2,500,000	2,600,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	5 dokumen	Terwujudnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100%	5,000,000	5,960,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8 dokumen	Terwujudnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	5,000,000	5,960,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	10 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	10,000,000	11,920,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	5,000,000	5,500,000		Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,034,851,017	1,138,336,119	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	250 surat	Terarsipkannya Surat Masuk	100%	2,400,000	2,640,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	250 surat							
							Materai	600 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarkan rekening telepon	100%	48,600,000	53,460,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
							Pembuatan Video Profil	1 buah							
							Jasa Publikasi Daring	2 paket							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 unit	Terbayarkan Pajak kendaraan	100%	8,400,000	9,240,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	3 orang	Tersedianya tenaga teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan	100%	141,216,572	155,338,230		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Tenaga Bantuan	1 orang							
							Instruktur Senam	1 orang							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya tenaga kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	125,000,000	137,500,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	100%	33,996,780	37,396,458		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	5 jenis	Sudah Tercetaknya Barang Cetakan	100%	30,831,761	33,914,937		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	95.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	6,896,550	7,586,205		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	4 unit	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	96,873,000	106,560,300		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							LCD	2 unit							
							Printer	4 unit							
							Bahan/Alat medis pakai habis	4 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 unit	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	7,855,314	8,640,845		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan	100%	1,200,000	1,320,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	100 os	Tersedianya Makan Minum Rapat	100%	24,780,000	27,258,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	5 kali 5 orang	Terlaksanakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	100%	122,400,000	134,640,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 5 orang							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor	100%	210,000,000	231,000,000		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan Kantor	12 bulan							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	12 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	146,695,040	161,364,544		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 4	5 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya Taman	100%	18,368,000	20,204,800		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	10 unit	Terpeliharanya Perawatan Komputer, AC Split dan Printer	100%	9,338,000	10,271,800		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC Split	6 unit							
							Printer	8 unit							
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60%					4,708,121,000	5,178,933,100		Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										4,708,121,000	5,178,933,100	Baru		
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	132 orang	Peningkatan SDM Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	100%	4,708,121,000	5,178,933,100		Seksi Lembaga Budaya	DAIS
							Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	4 kelurahan							
							Digitalisasi Profil Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	22 kelurahan							
							Festival Seni Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)	5 hari							
							Pentas Seni untuk mendukung FKY Tingkat DIY (Pentas Seni, Pawai, Pasar Seni)	1 event							
							Penyelenggaraan FKY Tingkat Kota Yogyakarta	1 event							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jogja Cross Culture	1 event							
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional Berbasis Wilayah	4.71					5,102,065,040	5,612,271,544		Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										5,102,065,040	5,612,271,544	Baru		
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Misi Kebudayaan dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN)	1 kali	Adanya Apresiasi untuk Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	100%	1,716,799,540	1,888,479,494		Seksi Seni	DAIS
							Gelar Seni Budaya Yogyakarta (TMII)	1 kali							
							Pengiriman Misi Kebudayaan dalam acara Festival Sriwijaya (Palembang) dan Festival Budaya Melayu (Bangka Belitung)	2 kali							
							Parade Musik Daerah (TMII)	1 kali							
							Pentas Godhong Apa-apa	6 kali							
							Lomba Lukis DIY-Kyoto Tingkat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan 20 Karya Terseleksi	1 event							
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Festival Tingkat DIY	5 jenis	Partisipasi masyarakat Kota dalam Festival	100%	3,044,530,500	3,348,983,550		Seksi Adat dan Tradisi	DAIS
							Festival Kethoprak Tingkat Kota	1 event							
							Festival Karawitan Tingkat Kota	1 event							
							Festival Langen Carita Tingkat Kota	1 event							
							Festival Teater Tingkat Kota	1 event							
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY	1 event	Dukungan Masyarakat dalam melestarikan adat dan tradisi	100%	340,735,000	374,808,500		Seksi Adat dan Tradisi	DAIS
							Jamasan Pusaka	1 event							
							Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	1 kali							
							Gelar Upacara Adat	10 kali							
							Festival Jemparingan	1 event							
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Jumlah Sejarah Lokal yang Terdokumentasikan	15 dokumen					1,792,744,900	1,882,382,244		Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										1,792,744,900	1,882,382,244	Baru		
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Sejarah	3 kajian	Pengetahuan dan Pengembangan Sejarah Lokal terwujud	100%	956,300,000	1,004,115,000		Seksi Sejarah, Bahasa, dan Sastra	DAIS
							Lomba Cerdas Cermat Sejarah (SMP)	1 event							
							Peringatan Hari Bersejarah	6 event							
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Kompetisi Bahasa dan Sastra	8 Jenis lomba	Persentase Pelestarian Bahasa dan Sastra	28%	836,444,900	878,267,244		Seksi Sejarah, Bahasa, dan Sastra	DAIS
							Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	400 orang							
							Pagelaran Karya Bahasa dan Sastra (Gelar Macapat, Macapat Massal)	15 kali							
							Pagelaran Bahasa dan Sastra Jawa (Panembromo, Baca Cerkak, Geguritan)	1 event							
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Persentase BCB yang Dilestarikan	52%					4,972,832,480	5,308,974,104		Kepala Bidang Warisan Budaya	
					Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35.71%									
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										4,972,832,480	5,308,974,104	Baru		
2.22.05.2.02.02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Rekomendasi Pelestarian WBCB oleh tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya (TP2WB) Kota Yogyakarta	120 rekomendasi	Terwujudnya Pengembangan dan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	100%	3,222,832,480	3,383,974,104		Seksi Warisan Budaya Benda	DAIS
							Kajian Warisan Budaya	2 dokumen							
							Rehab Bangunan Cagar Budaya atau Bangunan Warisan Budaya	2 bangunan							
							Penyusunan Naskah Rekomendasi Penetapan Bangunan Warisan Budaya (BWB) dan atau Bangunan Cagar Budaya (BCB) oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Yogyakarta	20 dokumen							
							Penyusunan Materi dan Operasional Pusat Informasi Kalang	12 bulan							
							Travel Haritage	1 kali							
2.22.05.2.02.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Rumaket (Ruang Masyarakat Untuk Ketemu)	1 kali	Pengetahuan dan Implementasi masyarakat dalam Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan	100%	1,750,000,000	1,925,000,000		Seksi Warisan Budaya Tak Benda	DAIS

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Kemiskinan													
							Diseminasi Nilai Budaya	1 kali							
							Kajian Warisan Budaya Tak Benda	2 Dokumen							
							Pembuatan Film Dokumentasi Usulan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	4 buah							
							Festival Dalang Anak	1 event							
							Festival Dalang Remaja	1 event							
							Pengiriman Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY	2 kali							
							Pagelaran Wayang	3 event							
							Penghargaan Seniman, Budayawan, Pelestari Warisan Budaya dan Bangunan Cagar Budaya	6 Orang							
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum	29%					892,262,580	936,875,709		Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota										892,262,580	936,875,709	Baru		
2.22.06.2.01.02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Komunitas Museum	1 Komunitas	Pengetahuan Permuseuman di Kota Yogyakarta bagi masyarakat	100%	892,262,580	936,875,709		Seksi Permuseuman	DAIS
							Lomba Cerdas Cermat Permuseuman	1 Event							
							Sarasehan Permuseuman	1 Kali							
							Jumpa Sahabat Museum	4 Event							
							Jogja Museum Expo	1 Event							
Total											21,834,822,789	23,724,603,170			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					9,758,920,941	10,731,314,006		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	54,595,000	60,054,500			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen RKA dan perubahannya	2 Dokumen			28,855,000	31,740,500		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen DPA dan perubahannya	2 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 Dokumen							
							Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen			25,140,000	27,654,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen monev kinerja perangkat daerah	12 dokumen			200,000	220,000		KaSubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen LKIP 2020	1 dokumen							
							Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen							
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,557,371,816	7,213,108,998			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	60 ASN			6,557,371,816	7,213,108,998		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	13 SKP dan Rintug		0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan tanggapan pemeriksaaan	2 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan capaian kinerja	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			0	0		KaSubbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,146,954,125	3,458,150,508			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Keluar	4000 surat			55,320,908	60,980,700		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pengiriman Dokumen	30 dokumen							
							Materai 3000	600 buah							
							Materai 6000	400 buah							
							Buku Cek	1 Buah							
							Biaya Adm Bank	12 Bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***			6,900,000	7,590,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan							
							Pulsa Handphone Layanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	22 unit			23,020,000	25,322,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	9 unit							
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit							
							Pembayaran Kir kendaraan roda 4	6 unit							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan***			602,700,000	662,970,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja retribusi sampah	12 bulan							
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	10 unit			42,800,000	47,080,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Laptop	5 unit							
							Printer	5 unit							
							Kamera	2 unit							
							UPS	5 unit							
							LCD Proyektor	3 unit							
							AC	30 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Trolly, Mesin ketik, TV dsb)	5 unit							
							Genset	5 unit							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	69 jenis			114,987,216	126,485,938		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja Bahan Komputer/Printer	6 jenis							
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Banner	30 buah			73,710,500	81,081,550		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Barang cetakan	19 jenis							
							Penggandaan surat-surat/dokumen	150.000 lembar							
							Jilid Biasa	25 buah							
							Laminating	25 lembar							
							Penggandaan HVS Warna F4 / A4	975 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis			20,411,000	22,452,100		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Tiang pembatas antrian	4 unit			29,900,000	32,890,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Meja Baca	8 unit							
							Kursi kerja (eselon)	1 unit							
							Digital Smart Lock	1 unit							
							Lampu Emergency	2 unit							
							Almari Kaca	1 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis			112,080,200	123,288,220		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	20 jenis							
							Belanja obat-obatan	12 bulan							
							Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Genset Listrik	12 bulan							
							Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	2 jenis							
							Pengisian Alat Pemadam Kebakaran	5 unit							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Buku perpustakaan	10 buku			1,500,000	1,650,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Snack rapat	3613 os			115,124,301	120,010,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jamuan makan rapat	2150 oh							
							Forum Komunikasi Pustakawan dan Arsiparis	160 oh							
							Air minum untuk pengunjung	1500 galon							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa	16 kali 3 orang			245,700,000	270,270,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 3 orang							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung (Kotabaru, Pevita, Ngampilan)	3 unit			1,470,000,000	1,620,000,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembangunan instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran	1 instalasi							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 2	22 unit			221,100,000	243,210,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Roda 3	11 unit							
							Roda 4	10 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan***			5,200,000	5,720,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Gedung Kantor (Pintu, Wastafel, Keran, Jendela)	5 unit			1,500,000	1,650,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan	12 bulan							
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Mebelair (Kursi, Meja)	10 unit			5,000,000	5,500,000		KaSubbag Umum dan Kepegawaian	APBD
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250					2,357,362,742	2,689,489,921		Kabid Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan	
					Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77									
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										2,122,160,952	2,430,767,952			
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan elektronik Perpustakaan Pevita dan Kotabaru	2% (3.260 pengunjung/tahun)	Implementasi Pelayanan perpustakaan		215,297,000	236,826,700		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
							Sistem yang berjalan lancar (Sistem Informasi Perpustakaan, Website, Social Media)	100%							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota	12 bulan	Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan	1,239,160,552	1,459,137,512		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedianya ragam koleksi lokal konten Yogyakarta	5 judul	dikembangkannya koleksi lokal konten Yogya	5 Judul	1,000,000	1,100,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Perpustakaan sekolah	100 sekolah	Peran Perpuskota dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan sekolah.	100 perpustakaan sekolah	6,540,000	7,194,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
							Lomba perpustakaan sekolah	167 sekolah	Diperolehnya tiga perpustakaan terbaik sebagai role model perpustakaan di Kota Yogyakarta	6 perpustakaan sekolah terbaik (2 kategori @ 3 penghargaan)					
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Perpustakaan khusus,	20 perpustakaan khusus	Peran Perpuskota dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan khusus	20 perpustakaan khusus	8,700,000	9,570,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
							Penilaian perpustakaan khusus	114 perpustakaan khusus	Diperolehnya lima belas perpustakaan khusus/instansi terbaik sebagai role model perpustakaan khusus/instansi di Kota Lingkungan Pemerintah Yogyakarta	15 perpustakaan khusus/instansi pemenang (5 kategori @ 3 kejuaraan)					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan tenaga perpustakaan	120 Orang	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	120 orang	3,600,000	3,960,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat				Kunjungan mobil keliling	400 kali	Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	400 kali	198,660,000	218,856,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
							Kunjungan mobil internet keliling	700 kali	Intensitas layanan Kunjungan Mobil Internet Keliling	700 kali					
							Kunjungan motor perpustakaan keliling	1.300 kali	Intensitas layanan motor perpustakaan keliling	1.300 kali					
							Kunjungan layanan lesehan Jogja Istimewa	150 kali	Intensitas layanan lesehan Jogja Istimewa di trotoar area publik Kota Yogyakarta,	150 kali					
							Penambahan 2 motor perpustakaan keliling	2 motor	Penambahan armada perpustakaan keliling	2 motor					
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Tersedia ragam judul buku baru	2000 judul	dikembangkannya ragam judul buku baru	2000 judul	423,500,000	465,850,000		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Terkelola ragam bahan pustaka terbitan berkala dan Alat Peraga Edukatif (APE)	20 jenis	dikelolanya ragam bahan pustaka terbitan berkala dan Alat Peraga Edukatif (APE)	20 jenis	19,630,400	21,593,440		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,	Daya tarik perpustakaan serta minat	Kota Yogyakarta			Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)	3 Edisi			6,073,000	6,680,300		KaSie Pengelolaan Perpustakaan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah kabupaten/kota	Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	baca masyarakat meningkat												
							Buku Statistik Perpustakaan	1 kali							
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										235,201,790	258,721,969			
2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelatihan menulis	80 Orang	adanya sosialisasi budaya baca tulis melalui pelatihan menulis bgi siswa	80 Orang	50,916,000	56,007,600		KaSie Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Kampung Baca	14 kampung baca	Peran Perpuskota dalam meningkatkan pengelolaan kampung baca.	14 kampung baca	43,028,790	47,331,669		KaSie Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Lomba siswa bercerita	100 peserta	Kemampuan berkompetisi siswa bercerita	10 orang pemenang (5 pa, 5 pi)	32,337,000	35,570,700		KaSie Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Diskusi buku	400 orang	Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas untuk pembelajaran dan pemberdayaan,	400 orang	108,920,000	119,812,000		KaSie Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	APBD
							Ramadhan diperpuskota,	80 Orang	masyarakat inklusi sosial dapat mengisi ramdhan dengan kegiatan literasi membaca,	80 orang					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							liburan diperpuskota (kreasi literasi anak, asyiknya membuat film, junior smart camp)	100 orang	masyarakat /siswa inklusi sosial dapat mengisi liburan di perpustakaan dengan kegiatan kreasi literasi	150 orang					
							Wisata Literasi di Perpustakaan Kota Yogyakarta (Talita)	250 orang	Pemanfaatan perpustakaan bagi anak	250 orang					
							Gerakan Sumbang BUKu melalui Bank Buku	12 Bulan	Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan					
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.200 judul					163,438,020	179,781,822		Kabid Pengembangan dan Pelestarian Pustaka	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										132,438,020	145,681,822			
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Identifikasi pelestarian naskah kuno yang bersumber dari masyarakat	100 Orang	Dilakukannya workshop identifikasi, penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno bagi masyarakat		109,875,520	120,863,072		KaSie Pelestarian Koleksi Pustaka dan Digitalisasi Pustaka	APBD
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Diseminasi Informasi naskah kuno bagi masyarakat	100 orang	Dilakukannya diseminasi informasi naskah kuno bagi masyarakat		22,562,500	24,818,750		KaSie Pengembangan Bahan Pustaka	APBD
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										31,000,000	34,100,000			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara	50 jdl x 4 eks	30,000,000	33,000,000		KaSie Pengembangan Bahan Pustaka	APBD
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Daya tarik perpustakaan serta minat baca masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Dilakukannya pengolahan koleksi budaya etnis nusantara		1,000,000	1,100,000		KaSie Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	APBD
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja					496,152,878	545,865,405		Kabid Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										40,704,000	44,774,400			
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat				Penilaian dan pemusnahan arsip	2 daftar	Arsip Pemkot yg dinilai dan dimusnahkan	2 daftar	40,704,000	44,774,400		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
							Pendampingan penataan Arsip Dinamis	6 unit kerja	Unit Kerja yang telah ikut Sagita	6 unit kerja					
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										153,027,779	168,334,650			
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Pengolahan Arsip Foto	1 dokumen	Arsip foto yang diolah	1 daftar	153,027,779	168,334,650		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
							Penyusunan Daftar Arsip Statis	1 dokumen	Arsip statis yg tercipta	1 daftar					
							Penyusunan Inventaris (Sarana Temu Balik Arsip)	1 dokumen	inventaris yg tercipta	1 daftar					
							Akuisisi arsip	2 dokumen akuisisi	Terselamatkannya arsip statis Pemerintah Kota	2 dokumen akuisisi					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Yogyakarta						
							Pemeliharaan dan perawatan arsip	2 jenis	Terpeliharanya arsip Pemerintah Kota Yogyakarta	2 jenis					
							Sprayer	1 buah							
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										302,421,099	332,756,355			
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan data arsip	500 unit data	Update data kahazanh arsip di Mariska dan SIKN	500 data	760,000	836,000		KaSie Pengelolaan Arsip	APBD
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kab/kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kinerja Kearsipan	159 institusi	Tersedianya dokumen hasil pembinaan kearsipan untuk menentukan kebijakan pembinaan selanjutnya	155 institusi	301,661,099	331,920,355		KaSie Pembinaan Kearsipan	APBD
							Forum Komunikasi Kearsipan	4 Kali	Tersedianya data dan informasi untuk membuat kebijakan pembinaan ke depannya	6 Kali					
							Penyuluhan kearsipan	23 kali	Tersedianya data dan informasi untuk membuat kebijakan pembinaan kepada masyarakat ke depannya	23 kali					
							Audit Kearsipan Eksternal dan Internal	2 dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait rekomendasi LAKI sebagai acuan tindaklanjut PD/Unit Kerja	2 dokumen					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Monitoring abiasa (aplikasi buku induk anak didik siswa sekolah)	1 monitoring	Pemantauan penggunaan aplikasi di sekolah	1 monitoring					
							Peliputan dan dokumentasi peristiwa monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	5 peliputan	Peliputan dan dokumentasi peristiwa monumental Kota dan Pemkot Yogyakarta	5 peliputan					
							Pubikasi Kearsipan	3 kegiatan	Publikasi kegiatan arsip 2020	3 kegiatan					
							Sosialisasi arsip	2 kali	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arsip	2 kali					
							Harddisk eksternal untuk backup arsip digital	2 unit							
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	840					52,876,000	58,163,600		KaBid Perlindungan Penyelamatan Data dan Informasi Arsip	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan										14,966,000	16,462,600			
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Penelusuran Arsip Statis	1 dokumen	Arsip yang ditelusuri	1 dokumen	14,966,000	16,462,600		KaSie Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	APBD
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota										37,910,000	41,701,000			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat	Kota Yogyakarta			Pengalihmediaan Arsip	2 jenis	Terlindunginya arsip asli	2 jenis	37,910,000	41,701,000		KaSie Dokumentasi Data dan Informasi Arsip	APBD
							Hardisk eksternal alih media arsip	2 buah							
Total											12,828,750,581	14,204,614,754			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi,Keuangan,dan Operasional Perkantoran	100%					1,983,316,388	2,181,647,927		Sekretaris			
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,716,000	9,587,600	Baru				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 dan review renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	1,990,000	2,189,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	4,840,000	5,324,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD		
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku									
							Penyusunan RKA 2022 dan DPA Tahun 2021, RKPA dan DPPA Tahun 2021 dan RUP	5 Dokumen									
							Perjanian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja,Rencana aksi,dan pengukuran kinerja	4 dokumen									
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD(Review Renstra)	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	196,000	215,600		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD		
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD(LKIP, LPPD dan LKPJ, SPIP)	3 dokumen									
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	1,340,000	1,474,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	350,000	385,000		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD		
							Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen									

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,395,116,688	1,534,628,357	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	13 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,324,414,188	1,456,855,607		Subbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,702,500	77,772,750		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	0	0		Kasubbag Keuangan,Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum									100%	579,483,700	637,431,970	Lanjutan		

[illegible]

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Filling Cabinet	6 Unit							
							Almari lereg kaca	2 Unit							
							Almari Ayun kaca	2 Unit							
							Rak siku besi	2 Unit							
							Printer	2 Unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,159,000	3,474,900		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,320,000	1,452,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Buku Perundang-undangan	3 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000	10,890,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)	5x1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141,400,000	155,540,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	6x2 orang							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	6x2 orang							
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja	4 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,920,000	9,812,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Meja kerja	4 buah							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Badan Kesbangpol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	123,750,000	136,125,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Keamanan Kantor	12 bulan							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kendaraan Roda 2	3 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	55,669,750	61,236,725		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Kendaraan Roda 4	2 Unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,000,000	6,600,000		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	17 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35,264,400	38,790,840		Kasubag Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC Split	6 Unit							
							Printer	10 Unit							
							Mesin ketik	3 Unit							
							Kamera	3 Unit							
							Laptop	2 Unit							
							OHP	2 Unit							
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	75%					697,351,290	767,086,419		Kabid Kesatuan Bangsa	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										697,351,290	767,086,419	baru		
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang ideologi,,wawasan kebangsaan,dan karakter kebangsaan	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	500,000	550,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
									100%						
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			FGD Pluralisme Kota Yogyakarta	50 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	13,510,000	14,861,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Upacara Peringatan Serangan Oemoem 1 Maret	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	683,341,290	751,675,419		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
							Cinta Tanah air bagi Kelompok Belajar Luar Sekolah se Kota Yogyakarta	50 orang							
							Peringatan Jogja Kembali	1 kali							
							Pemantapan rasa Nasionalisme bagi PNS/ASN se Kota Yogyakarta	100 orang							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							Peringatan serbuan Kotabaru		1 kali							
							Sinau pancasila		1000 orang							
							Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Pemuda dan Mahasiswa daerah di Kota Yogyakarta		450 orang							
							Pemantapan rasa Nasionalisme bagi Ormas/LSM di Kota Yogyakarta		200 orang							
							Roadshow Museum Sejarah kebangsaan		120 orang							
							Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Tokoh Masyarakat		200 orang							
							Pemantapan kelembagaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta		115 orang							
							Cinta Tanah Air (CTA) bagi Pelajar		200 orang							
							Gelar Kebangsaan Kota Yogyakarta		132 orang							
							Karnaval HUT Kota Yogyakarta		100 orang							
							Penyelenggaraan Bela Negara		50 orang							
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Plikada/Pileg/Pilpres	81%						1,150,292,058	1,265,255,263		Kabid Politik dan Organisasi kemasyarakatan	
8.01.03.2.01	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											1,150,292,058	1,265,255,263	baru		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang pendidikan politik,etika budaya politik	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai	100%	500,000	550,000		Kasubbid politik		APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik						
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik		8 parpol	Terlaksananya pemantapan dan 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%	8,780,000	9,592,000		Kasubid Politik	APBD
							Verifikasi Kelengkapan bantuan keuangan kepada parpol		10 bulan							
8.01.03.2.01.03	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	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			FGD Kelas Demokrasi bagi siswa sekolah		200 Orang	Terlaksananya pemantapan dan 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%	1,086,909,018	1,195,599,919		Kasubid Politik	APBD
							Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat se Kota Yogyakarta		300 orang							
							Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik se Kota Yogyakarta		200 orang							
							Pendidikan Politik bagi Kaum Marginal dan Disabilitas se Kota Yogyakarta		200 orang							
							Pendidikan politik bagi kelompok perempuan se kota yogyakarta		200 orang							
							Hibah Bantuan keuangan Partai Politik		8 parpol							
							Sewa Gedung Bawaslu		1 Unit							
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan teknis bagi partai politik penerima bantuan keuangan di Kota Yogyakarta		1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan	100%	15,130,000	16,643,000		Kasubid Politik	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Situasi Politik di Daerah									umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik						
							Verifikasi kelengkapan Bantuan Keuangan Kepada Parpol		10 bulan							
8.01.03.2.01.05	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	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaporan Situasi dan Kondisi Politik Di Daerah		12 bulan	Terlaksananya pemantapan dan 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%	38,973,040	42,870,344		Kasubid Politik	APBD
							Pemantapan SIM Poldagri		1 kali							
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	22%						227,851,080	250,636,188		Kabid Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											227,851,080	250,636,188	baru		
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja di bidang pendaftaran,pemberdayaan,evaluasi dan mediasi,pengawasan ormas dan ormas asing		1 dokumen	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemsyarakatan	100%	500,000	550,000		Subbid Organisasi kemasyarakatan	APBD
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Perwal berkaitan tercatat atau terregister ormas di Kota Yogyakarta (pembuatan dasar hukum)		12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemsyarakatan	100%	6,850,000	7,535,000		Subbid Organisasi Kemasyarakatan	APBD
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan ormas di Kota Yogyakarta		100 orang	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemsyarakatan	100%	214,551,080	236,006,188		Subbid Organisasi Kemasyarakatan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
							FGD Forum dan Organisasi Masyarakat		50 orang							
							Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Ormas		200 orang							
							Pembinaan Tim Pengawasan Ormas		20 orang							
							Sosialisasi peraturan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2017		200 orang							
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta								5,950,000	6,545,000		Kasubbid Organisasi kemasyarakatan	APBD
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister dan Tercatat		12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemasyarakatan	100%	5,950,000	6,545,000		Kasubbid Organisasi kemasyarakatan	APBD
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75%						635,419,040	698,960,944		Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya				Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	65%						635,419,040	698,960,944	baru		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya											635,419,040	698,960,944	baru		
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Yogyakarta			Dokumen Perogram kerja di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya		1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	500,000	550,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Kursus Paralegal		1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan	100%	10,500,000	11,550,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penanggulangan Kemiskinan								budaya						
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan NAPZA di sekolah		200 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	377,129,040	414,841,944		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
							Sosilaisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba)		200 orang							
							Penjangkau Rehabilitasi Korban Napza		4 orang							
							FGD Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pengurus Rumah Ibadah		100 orang							
							Pemantapan FKUB		100 orang							
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Sarasehan Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta		200 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	247,290,000	272,019,000		Kasubbid Ideologi,wawasan kebangsaan,Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Agama	APBD
							Workshop keanekaragaman budaya lokal untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan		100 orang							
							Pemantapan Nilai-nilai Pancasila Penghayat Kepercayaan Masyarakat dan pengawasan Aliran Kepercayaan Kota Yogyakarta dalam rangka hari lahirnya Pancasila		200 orang							
							Pembinaan Kelurahan Kerukunan Ummat Beragama		200 orang							
							Pembinaan Kerukunan Ummat Beragama Bagi Pemuda Lintas Agama		100 orang							
							Penguatan Kader Anti Napza		200 orang							
							Penguatan Volunteer Supervisi Kegiatan Anti Napza		200 orang							
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	70%						952,595,040	1,047,854,544		Bidang Kesatuan Bangsa	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											952,595,040	1,047,854,544	baru		
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Program kerja bidang Kewaspadaan dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	500,000	550,000		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)		3 jenis	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	68,510,000	75,361,000		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
							Fasilitasi Tim Penangan Konflik Sosial		12 bulan							
							Bimbingan Teknis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		12 bulan							
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)		12 bulan	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	697,396,000	767,135,600		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD
							Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat		1 kali							
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan data penanganan konflik sosial		1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	186,189,040	204,807,944		Subbid Kewaspadaan dini dan penanganan konflik	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah														
							Penyusunan data potensi konflik daerah dan perubahan data sosial	1 dokumen							
							Pemantauan Orang asing dan organisasi masyarakat asing	12 bulan							
							Monitoring operasional Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	1 dokumen							
							Fasilitasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	12 bulan							
Total											5,646,824,896	6,211,441,285			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,192,281,848	6,319,069,573		Sekretaris Dinas	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	10,000,000	10,000,000	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perunahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja tahun 2021	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA,DPA,DPPA	3 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	3,000,000	3,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terlaksananya Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2,000,000	2,000,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Telaksananya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2,000,000	2,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,136,657,341	4,136,657,341	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN		Terbayarkannya Gaji dan tunjangan ASN	33 ASN	4,129,657,341	4,129,657,341		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Terkelolanya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,045,624,507	2,172,412,232	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Surat masuk	2.100 Surat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	100%	1,575,000	4,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	1.200 Surat							
							Materai	325 Lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	Terbayarkannya Rekening Listrik dan telepon	100%	12,000,000	12,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja STNK	18 Unit	Terlaksananya Belanja STNK	100%	12,575,000	13,950,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	21 orang	Tercukupinya pemenuhanTenaga Teknis	100%	982,016,117	982,016,117		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah Pengelola Parkir Jasa Usaha UPT Malioboro	2 Lokasi							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Jasa Kebersihan	12 bulan	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100%	119,700,000	125,685,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Alat Tulis Kantor	55 jenis	Tercukupinya Belanja Alat Tulis Kantor	100%	21,276,887	23,102,400		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Cetak	8 jenis	Tercukupinya belanja Cetak dan Penggandaan	100%	35,387,500	40,012,630		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Belanja Penggandaan	44.795 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Pemeliharaan Listrik	2 jenis	Terlaksananya pemeliharaan listrik	100%	18,400,853	24,751,125		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Komputer	3 unit	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	52,444,000	75,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja Printer	1 unit							
							Kursi rapat lipat	20 Unit							
							Webcam	12 Unit							
							Rak Besi	1 Unit							
							Alat Semprot Elektrik	3 Unit							
							Kipas angin dinding	3 Unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Bahan / Alat-alat / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga / Kerja	8 jenis	Terlaksananya penyediaan bahan/alat-alat/Perlengkapankantor /Rumah tangga/Kerja dan kebersihan	100%	97,028,150	110,000,000		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis							
							Belanja Alat Listrik	5 Jenis							
							BBM Genset	1 Unit							
							Retribusi	2 Jenis							
							Belanja Bahan Komputer/Printer	24 Jenis							
							Bahan Kimia	1 Jenis							
							Iuran izin frekuensi HT UPT Malioboro	1 Kali							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Belanja Surat Kabar	2 jenis	Terlaksananya belanja surat kabar	100%	1,560,000	1,984,500		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat	600 OS	Terlaksananya Belanja Makan minum Rapat	100%	8,700,000	14,579,460		Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					prima										
					Indeks Kualitas Atraksi Pariwisata	86,36									
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	9,380,000,000	10,000,000,000	Lanjutan		
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	12 Bulan	Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	9,380,000,000	10,000,000,000		Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar	BLU
							Pengembangan Ruang Ekonomi Kreatif	1 Unit							
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 29,44 %	100%	7,297,685,000	7,297,685,000	Lanjutan		
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km secara fisik selama 12 bulan: a. Street furniture; b. Vegetasi; c. Limbah; d. Kelistrikan; e. Air; f. Peralatan pendukung tenaga pemeliharaan; g. Prasarana pendukung kawasan; h. Penjagaan kawasan Malioboro; i. Pemeliharaan Kebersihan; j. Pemeliharaan jalan/pemolesan teraso	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana pada kawasan Malioboro sepanjang 1,5 km	Dukungan 0,44 % terhadap Peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten hingga mencapai 29,44 %	100%	7,297,685,000	7,297,685,000		Kepala UPT Malioboro	DAIS
							Penataan PKL dan Pelaku Wisata kawasan Malioboro secara umum	Tertatanya PKL dan Pelaku Wisata di kawasan Malioboro							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								Daya Tarik Wisata (DTW) yang Dikembangkan	100%	3,394,849,400	4,370,000,000	Lanjutan		
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Workshop Pengembangan ODTW	40 Orang	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata	100%	598,431,000	620,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
							Festival ODTW (Langensari)	1 Event							
							Pelatihan Tata Kelola Destinasi	45 Orang							
							Pendukung Kesemarakan Event Internasional di Kampung Wisata	17 Kampung Wisata							
3.26.02.2.03.04	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			DED Fasilitas Sarana dan Prasarana Kampung Wisata	2 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	816,860,000	1,200,000,000		Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi dan Prasarana Pariwisata	APBD
							Pengadaan Fasilitas Sarana Prasarana Kampung Wisata	2 Kampung Wisata							
							Updating Daya Tarik Atraksi wisata	1 Dokumen							
							Penyusunan Masterplan Ekosistem Kotabaru	1 Dokumen							
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Embrional Kampung Wisata	8 Kampung	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata	100%	1,371,623,400	1,900,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
							Pengembangan Atraksi Wisata	25 Atraksi							
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Branding Kampung Wisata	2 Kampung Wisata	Daya tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan	100%	607,935,000	650,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata	APBD
							Surveillance (pemantauan perkembangan kampung wisata yang terakreditasi)	17 Kampung Wisata							
							Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner	4 Kali							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	16 DTW							
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.200.000 Orang					3,680,770,000	4,316,282,762		Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	3,680,770,000	4,316,282,762	Lanjutan		
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Lama tinggal wisatawan meningkat	Kota Yogyakarta			Promosi Pariwisata melalui berbagai media (lokal dan nasional)	2 Jenis	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	430,000,000	430,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Lama tinggal wisatawan meningkat	Kota Yogyakarta			Direct Promotion (Tabel Top/Travel Dialog)	4 Kali	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	2,480,470,000	3,000,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD
							Jogjavaganza	1 Event							
							Jogja Famtrip	1 Kali							
							Event Pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival)	1 Event							
							Pemilihan Dimas Diajeng Kota Jogja	1 Kali							
							Pengiriman Misi Kerjasama	2 Kali							
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Lama tinggal wisatawan meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan Tourist Information Service (TIS)	1 Jenis	Teridentifikasikannya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta	100%	657,309,117	736,282,762		Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata	APBD
							Pelayanan Tourist Information Center (TIC)	1 Jenis							
							Analisis Lama Tinggal Wisatawan	1 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengelolaan Website Sistem Informasi Pariwisata Kota Yogyakarta	1 Sistem							
							Penghitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan	1 Jenis							
							Pembuatan Media Promosi Pariwisata: brosur, buku panduan, newsletter, Calender of Events, tas promosi, Direktori Hotel dan video	7 Jenis							
							Kajian Perkembangan Data Kepariwisataaan	1 Dokumen							
							Launching CoE	1 Kali							
							Kajian Belanja Wisatawan	1 Dokumen							
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Lama tinggal wisatawan meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO, berupa iuran dan pertemuan)	1 Lembaga	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional dan Internasional	100%	112,990,883	150,000,000		Kepala Seksi Promosi Pariwisata	APBD
							Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama	1 Kali							
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi	37,08 %					2,508,724,500	2,725,000,000		Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Pembinaan Industri Pariwisata	
					Presentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	66,87 %									
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	100%	2,508,724,500	2,725,000,000	Lanjutan		
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Workshop Perijinan Usaha Pariwisata	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	100%	373,924,000	450,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelatihan Manajemen Homestay	50 Orang							
							Pelatihan Pemandu Tematik	50 Orang							
							Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya	50 Orang							
							Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja	50 Orang							
							Pengembangan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	115 Orang							
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Updating usaha Pariwisata	1 Dokumen	Tersedianya Data UJP	100%	141,125,000	175,000,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	APBD
							FGD dengan PHRI, ASHITA, GIPI	3 Kali							
							FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata	3 Kali							
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Sertifikasi pemandu pariwisata baru	40 Orang	Pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata	100%	220,000,000	250,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD
							Sertifikasi kompetensi SDM pelaku pariwisata	30 Orang							
							Sertifikasi pemandu yang habis masa berlakunya	35 Orang							
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Jogja Kreatif (Car Freeday Sudirman)	8 Kali	Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasi dan terpelihara	100%	1,646,025,500	1,700,000,000		Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pariwisata	APBD
							Suroto Public Space Kreatif	5 Kali							
							Monitoring dan Pengawaasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	5 Jenis							
							Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	40 Usaha							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Belanja Wisatawan Meningkat	Kota Yogyakarta			Bimbingan Teknis SDM Usaha Jasa Pariwisata	120 Orang	Terfasilitasinya Kompetensi SDM UJP	100%	127,650,000	150,000,000		Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	APBD
Total											32,454,310,748	35,028,037,335			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %					15,524,128,290	19,528,343,755		Sekretaris	
					Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan perkantoran operasional	100 %									
					Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,734,400	18,930,240	Lanjutan		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	670,000	1,000,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen penganggaran (RKA, RKPA, DPA, DPPA)	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	6,194,000	8,567,540		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Pengelolaan Website OPD	12 bulan							
							Perjanjian Kinerja	2 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	840,000	1,514,100		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	670,000	2,472,000		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	4,360,400	5,376,600		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										9,394,592,890	11,676,062,665	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	86 ASn	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,383,392,890	11,649,797,665		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
							Tambahan Penghasilan Pegawai	86 ASN							
							Insentif Retribusi Jasa Umum	5% Pendapatan retribusi OPD							
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			LaporanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,600,000	17,304,000		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,600,000	8,961,000		Kepala Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										6,116,801,000	7,833,350,850	Lanjutan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Materai	3.792 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	17,010,000	25,029,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,352,120,000	2,671,366,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening air	12 bulan							
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	26 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	30,280,000	32,218,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran pajak kendaraan roda 3	2 unit							
							Pembayaran pajak kendaraan roda 4	11 unit							
							Pembayaran pajak kendaraan roda 6	7 unit							
							KIR kendaraan dinas/operasional	15 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	63 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,464,451,100	2,712,432,900		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor/pasar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	159,900,000	165,376,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa assainering	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	75 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	55,610,900	95,460,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	58,154,000	98,159,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	243.270 lembar							
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan komputer/printer	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	41,079,000	366,644,980		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Dekorasi, dokumentasi, publikasi	5 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	27 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	19,384,000	25,831,370		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,992,000	2,657,400		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			makanan dan minum rapat	1.980 orang jamuan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	29,310,000	46,514,800		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							makanan dan minuman harian umum	30 galon							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Pulau Jawa)	14 kali 14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	276,055,000	874,882,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Pulau Jawa)	8 kali 19 orang							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Roda 6	7 unit	Dukungan terhadap kelancar5an administrasi umum	100%	505,055,000	554,037,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Roda 4	11 unit							
							Roda 3	2 unit							
							Roda 2	26 unit							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer	80 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	106,400,000	162,740,000		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							AC Split	35 unit							
							Printer	52 unit							
							Tabung appar	190 unit x 2 kali							
							alat komunikasi/ elektronik	80 kali							
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				Prosentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20%					205,150,175	211,304,700		Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										205,150,175	211,304,700	Lanjutan		
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	24 kali	Pengawasan sarana distribusi, penggunaan barang berbahaya dan penggunaan BTMP di Kota Yogyakarta 14 Kecamatan	14 Kecamatan	205,150,175	211,304,700		Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan	APBD
							Monitoring Penggunaan BTMP	8 kali							
							Pengawasan Toko Modern	20 lokasi							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Kajian distribusi komoditas perdagangan dari hulu ke hilir	1 kajian							
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				Presentase Pasar yang Memenuhi standar Pasar Sehat	23,3%					18,473,621,720	19,228,052,356		Kepala Bidang Pasar Rakyat	
					Pendapatan Retribusi Pasar	Rp. 12.944.027.200									
					Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 4.665.838.520									
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan										9,508,478,550	9,993,954,774	Lanjutan		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan alat listrik dan elektronik	30 jenis	Dukungan terhadap kondisi sarana prasarana bangunan fisik dan non fisik Pasar rakyat yang memadai	30 pasar	1,078,299,750	1,110,648,820		Seksi Sarana Prasarana Pasar	APBD
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana pasar	2 jenis							
							Mesin Kompresor dan perlengkapannya	1 unit							
							Mesin las	7 unit							
							Skafolding	4 set							
							Mesin Gerinda	1 unit							
							Mesin Pompa Air dan perlengkapannya	11 unit							
							Pemeliharaan dan Perbaikan gedung Pasar (Beringharjo, Terban dan Giwangan)	3 pasar							
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Pasar (genzet, Radio,	4 jenis							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							CCTV dan Pemeliharaan Sumur Dalam)								
							Pemeliharaan jaringan air dan listrik (Sentul, Legi Patangpuluhan, Beringharjo)	3 pasar							
							Penyusunan dokumen perencanaan Pasar	1 dokumen							
							Pemeliharaan Genset dan diesel hydrant pasar	5 unit							
							Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	30 pasar							
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	UPT Pusat Bisnis			Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan (sewa kios, sewa lahan promosi, sewa counter, sevice charge(SC))	12 bulan	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana	12 bulan	5,558,167,000	5,724,912,100		Kepala UPT Pusat Bisnis	BLU
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	UPT Wilayah I			Bagi hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah I (kamar mandi/WC, TJU, TKP dan Bongkar muat)	4 kerjasama/Mou	Optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar Wilayah I	16 pasar	1,129,861,200	1,163,757,036		Kepala UPT Wilayah I	APBD
							Pemungutan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah I	15 pasar							
							Pembinaan Koordinator Pasar dan Juru Pungut UPT Wilayah I	37 orang							
							Pengelolaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan listrik mandiri pedagang pasar UPT Wilayah I	9 pasar							
							Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick	15 pasar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							response code dan E -Retribusi UPT Wilayah I (Beringharjo, Kranggan, Pingit, Karangwaru, Serangan, Suryobrantan, Senen, Pathuk, PKP, Terban, Sanggrahan, Semaki, Demangan, Talok dan Lempuyangan)								
							Koordinasi intensif UPT Wilayah I 12 kali @ 15 orang	180 Orang							
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	UPT Wilayah II			Bagi hasil pendapatan retrisbusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar UPT Wilayah II (kamar mandi/WC, TJU, TKP dan Bongkar muat)	4 kerjasama/Mou	Optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan pasar Wilayah II	16 pasar	929,901,200	931,419,936		Kepala UPT Wilayah II	APBD
							Monev pemungutan retribusi pelayanan pasar UPT Wilayah II	16 pasar							
							Pembinaan Koordinator Pasar dan Juru Pungut UPT Wilayah II	40 orang							
							Pengelolaan administrasi penggunaan dan pemanfaatan listrik mandiri pedagang pasar UPT Wilayah II	11 pasar							
							Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi UPT Wilayah II (Gedongkuning, Kotagede, Telo Karangkajen, Legi Patangpuluhan, Prawirotaman, Ngasem, Sentul, Ciptomulyo, Tunjungsari, Kluwih, Ledok Gondomanan,	16 pasar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Giwangan, Beringharjo Barat dan Beringharjo Tengah)								
							Koordinasi intensif UPT Wilayah II 12 kali @ 15 Orang	180 Orang							
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	UPT PASTY			Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara	7 jenis	Optimalnya pengelolaan dan pelayanan PASTY	1 Pasar	812,249,400	1,063,216,882		Kepala UPT PASTY	APBD
							Bagi hasil pendapatan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Kerjasama pengelolaan fasilitas penunjang pasar PASTY (Kamar mandi/WC dan Parkir TKP)	2 kerjasama/Mou							
							Operasional Pengelolaan Pasar Pasty	12 bulan							
							Hiburan Pasty Movement Point	8 bulan							
							Pembinaan pedagang PASTY	100 pedagang							
							Penyediaan Pompa Air	2 unit							
							Pengadaan Meja	4 unit							
							Pengadaan Kursi	10 unit							
							Pengadaan sarana prasarana fasilitas PASTY	11 jenis							
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya										8,965,143,170	9,234,097,582	Lanjutan		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Peralatan kebersihan pasar	30 jenis	Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pasar rakyat yang aman, tertib, bersih	30 pasar	7,882,008,670	8,118,468,982		Kepala Seksi Kebersihan dan Keamanan Pasar	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									dan nyaman						
							Pemeliharaan kebersihan pasar	30 pasar							
							Pemeliharaan taman Pasar (giwangan, Sentul, Gedongkuning, dan Lempuyangan)	4 pasar							
							Pengolahan dan Pemilahan Sampah	1 pasar							
							Pelumpuran pasar tersebar	4 pasar							
							Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar							
							Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 hari							
							Gerakan Reresik Pasar	9 kali							
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa tanah pasar (Beringharjo, Ngasem, Pingit, Pujokusuman)	4 pasar	Terwujudnya komunikasi efektif dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar tradisional sehingga eksistensi pasar rakyat terjaga	30 pasar	1,083,134,500	1,115,628,600		Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang	APBD
							Pengadaan barang cetakan sarana administrasi pendapatan pasar (Karcis, Blangko-blanko dan BKPR)	3 jenis							
							Pengadaan hardisk pendukung pengelolaan SIM Pasar dan Radio Pasar	4 unit							
							Pengelolaan data pedagang	30 pasar							
							Pengelolaan SIM Pasar	12 bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengelolaan Radio Pasar	1 radio pasar							
							Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	30 pasar							
							Layanan administrasi pedagang	56 kali							
							Sarasehan pedagang dan Komunitas Pedagang	3 sarasehan							
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100%					310,401,200	319,713,300		Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										64,374,400	66,305,700	Lanjutan		
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Kali	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentin	2 Kali	29,320,000	30,199,600		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Terkendalinya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat di Kota Yogyakarta	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU, toko modern dan Pasar rakyat	35,054,400	36,106,100		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
							Kemitraan Stabilitas Ketersediaan Bahan dan Pasar (Agen dan Pangkalan)	4 kali							
							Operasional Sim Perdagangan	12 bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota										246,026,800	253,407,600	Lanjutan		
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	Laporan Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	18,800,000	19,364,000		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Kajian Pengendalian Harga Pasar (Omset Pasar) dan Perlindungan Konsumen (Kepuasan Masyarakat)	2 kajian	Stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan dan barang penting di Kota Yogyakarta	8 pasar	223,626,800	230,335,600		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
							Monitoring dan pengendalian harga 9 bahan pokok (Kranggan, Beringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Legipatangpuluhan, Prawirotaman, sentul)	8 pasar							
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Operasi Pasar	12 Kali	Laporan pemantauan Operasi Pasar	12 Kali	3,600,000	3,708,000		Kepala Seksi Ketersediaan dan Pengendalian Harga	APBD
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				ProsentaseAlat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlrngkapannya) yang bertanda tera sah	92,76 %					318,967,300	328,536,319		Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										318,967,300	328,536,319	Lanjutan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Peralatannya) di 15 lokasi @ 2 kali	30 kali	Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan konsumen dan produsen	30 kali	229,031,500	235,902,445		Kepala UPT Metrologi	APBD
							Pengujian standar bagi alat tera (ukuran panjang, rool tester, bejana meter air, anak timbangan kelas F2, bejana ukur, timbangan elektronik, anak timbangan kelas F2 terdiri dari 5kg, 10kg, 20 kg, anak timbangan klas M2)	217 standar ukuran							
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			KIE tentang Kemetrolgian (17 kali @24 orang)	408 orang	Peningkatan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan Metrologi Legal di Kota Yogyakarta serta adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untuk meningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakrta	408 orang; 17 pasar	89,935,800	92,633,874		Kepala UPT Metrologi	APBD
							Pengamatan tanda tera UTTP dan penggunaannya	54 kali							
							Penyediaan Timbangan Ukur Ulang	1 unit							
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8,00%					1,823,986,348	1,878,706,000		Kepala Bidang Bina Usaha dan Kemitraan Perdagangan	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										1,823,986,348	1,878,706,000	Lanjutan		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Pameran Luar DIY 2 kali	40 UKM	Meningkatnya akses pemasaran produk dalam negeri melalui media promosi bagi pelaku usaha dan pedagang pasar Kota Yogyakarta	70 UKM dan pedagang di 30 pasar	1,509,669,598	1,554,959,700		Kepala Seksi Bimbingan Usaha	APBD
							Pameran Dalam DIY 1 kali	30 UKM							
							Publikasi dan promosi pasar rakyat (Kalender pasar, media cetak, media elektronik, Spanduk dan Poster publikasi, ILM , reklame)	7 publikasi							
							Garebeg Pasar Jogja	1 kali							
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perdagangan meningkat	Kota Yogyakarta			Gelar kemitraan UKM, Toko Modern dan Distributor	1 kali, 14 UKM, BULOG, 2 Toko modern	Meningkatnya kualitas SDm dan Omzet UKM Binaan serta optimalnya pengelolaan sarana prasarana penunjang Perdagangan Kota Yogyakarta	655 UKM , 30 Pasar	314,316,750	323,746,300		Kepala Seksi Kemitraan dan Pengembangan Perdagangan	APBD
							Kemitraan UKM dan Toko Modern	200 UKM							
							Kemitraan UKM dengan jasa usaha pariwisata	200 UKM							
							Kemitraan UKM dengan e commerce	200 UKM							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	5 UKM							
							Kemiteraan Pengelolaan e Retribusi	12 bulan							
							Kemiteraan pengelolaan fasilitas penunjang perdagangan (kamar mandi/WC, Parkir)	2 fasilitas							
							Pembinaan mitra pengelola fasilitas penunjang perdagangan	115 pengelola							
Total											36,656,255,033	41,494,656,430			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatorif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,200,650,528	10,157,898,554		Sekretaris	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65,826,710	102,500,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,366,640	12,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,947,640	16,500,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,969,320	14,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,154,660	15,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,388,450	45,000,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,119,121,928	8,566,578,554	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	6,955,982,128	8,347,178,554		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat						perkantoran						
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	61,447,080	76,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	62,766,384	75,600,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,080,000	5,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,080,000	3,400,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,923,860	45,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,842,476	7,500,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	2,400,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	4,500,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,015,701,890	1,488,820,000	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	13.184 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,225,000	11,400,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Surat Keluar	1.399 surat							
							Materai	2.000 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000	20,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,880,000	9,000,000		Ka. Sub Bagaian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96,255,000	117,600,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	27 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	36,712,440	35,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	65,862,200	85,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	100.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,207,450	3,600,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Monitor LED 60", Screen Layar LCD, Toner Laserjet 87a, Toner Laserjet 83a, Cartride Tinta Printer Warna, Cartride Tinta Printer Hitam, Reffil Toner laser, Reffil Tinta 664 Warna, Reffil Tinta 664 Hitam, Mouse, Flashdisk, Kabel HDMI, Wifi, Baterai Laptop	1 unit, 1 unit,2 tube, 2 tube,6 dos, 6 dos, 72 tube, 36 dos, 60 dos, 18 buah, 30 buah, 6 buah, 5 buah, 2 buah			91,180,000	150,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,089,000	28,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,820,000	3,300,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	2100 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	60,900,000	65,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 10 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 20 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 8 kali 2 orang	38 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	275,800,000	440,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor, Fingerprint Lock : 2 unit, Hand dryer : 3 unit, Pembuatan Backdrop Ruang Rapat : 1 unit	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	124,500,000	180,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 24 unit dan roda 4 : 4 unit	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	168,520,800	247,200,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15,600,000	18,720,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer (PC) : 10 unit, Laptop : 8 unit, AC Split : 10 unit, Printer : 8 unit, Mebelair : 3 jenis dan Sound System : 3 unit	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,750,000	75,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,20%					819,795,134	1,179,181,827		Ka Bid Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100%									
5.01.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan										527,404,144	750,624,045	Baru		
5.01.02.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen RKPD Tahun 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	159,084,528	273,956,112		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
							Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen							
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	32,867,200	47,792,640		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
5.01.02.2.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	73,707,872	107,450,616		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	17,302,872	21,560,616		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
5.01.02.2.01.05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Review Perencanaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,628,616	46,000,000		Ka Subid Perencanaan Pendanaan APBD	APBD
							Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022	1 dokumen							
							Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021	1 dokumen							
5.01.02.2.01.06	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah	Kota Yogyakarta			Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,389,036	54,750,216		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
5.01.02.2.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	118,517,758	153,624,022		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD
							Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan							
5.01.02.2.01.09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Analisa Data	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	34,906,262	45,489,823		Ka. Sub Bidang Analisa Data Pembangunan	APBD
							Metadata sektoral	1 dokumen							
5.01.02.2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah										96,711,060	116,100,000	Baru		
5.01.02.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Regular	1 dokumen	Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah	100%	96,711,060	116,100,000		Ka. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD	APBD
							Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Regular	1 dokumen							
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah										195,679,930	312,457,782	Baru		
5.01.02.2.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	31,984,160	44,858,142		Ka. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah	APBD
							Pengendalian Kebijakan RKPD 2022	1 dokumen							
							Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021	1 dokumen							
5.01.02.2.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Evaluasi Hasil RPJMD 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	47,113,110	77,339,880		Ka. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah	APBD
							Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021	6 dokumen							
5.01.02.2.03.04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100\$	116,582,660	190,259,760			APBD
							Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 dokumen							
5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	92,20%					426,514,493	610,167,704		Ka. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
5.01.03.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan										46,797,792	78,530,868	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	41,910,876	65,358,569		Ka. Sub Bidang Pemerintahan	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan	1 dokumen							
							Pengelolaan data sektor pemerintahan	1 dokumen							
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	4,886,916	13,172,299		Ka. Sub Bidang Pemerintahan	APBD
5.01.03.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia										48,680,760	96,704,738	Baru		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	39,644,980	81,704,738		Ka. Sub Bidang Pembangunan Manusia	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia	1 dokumen							
							Pengelolaan data sektor pembangunan manusia	1 dokumen							
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	9,035,780	15,000,000		Ka. Sub Bidang Pembangunan Manusia	APBD
5.01.03.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat										331,035,941	434,932,098	Baru		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	294,894,097	386,752,524		Ka. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	3 dokumen							
							Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen							
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	36,141,844	48,179,574		Ka. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	APBD
5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20%					742,597,698	923,282,778		Ka. Bidang Perekonomian	
5.01.04.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian										112,116,590	158,282,778	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.04.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	75,692,478	113,282,778		Ka. Sub Bidang Keuangan Daerah	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian	2 dokumen							
							Pengelolaan data sektor perekonomian	1 dokumen							
5.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	36,424,112	45,000,000		Ka. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah	APBD
5.01.04.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif										630,481,108	765,000,000	Baru		
5.01.04.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	148,616,928	250,000,000		Ka. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi kreatif	2 dokumen							
							Pengelolaan data sektor ekonomi kreatif	1 dokumen							
5.01.04.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100%	448,075,960	475,000,000		Ka. Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	APBD
							Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
							Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
							Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen							
							Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif	1 dokumen							
5.01.04.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	33,788,220	40,000,000		Ka. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha	APBD
5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,20%					627,295,046	755,071,160		Ka. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
5.01.05.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup										164,523,216	184,071,160	Baru		
5.01.05.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	100%	159,382,872	175,321,160		Ka. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pengelolaan data sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen							
5.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	100%	5,140,344	8,750,000		Ka. Sub Bidang Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	APBD
5.01.05.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan										88,800,238	111,000,000	Baru		
5.01.05.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan	100%	82,055,666	102,000,000		Ka. Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	APBD
							Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen							
							Pengelolaan data sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen							
5.01.05.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	100%	6,744,572	9,000,000		Ka. Sub Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	APBD
5.01.05.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan										373,971,592	460,000,000	Baru		
5.01.05.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Perencanaan sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	369,105,384	450,000,000		Ka. Sub Bidang Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	APBD
							Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen							
							Pengelolaan data sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen							
							Hibah iuran Sekber Kartamantul	1 kali							
5.01.05.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	4,866,208	10,000,000		Ka. Sub Bidang Keciptakaryaan dan Pengembangan Wilayah	APBD
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88					1,913,294,876	2,504,800,800		Ka. Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian	
5.05.02.2.01	penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian										184,031,550	324,000,000	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	peraturan														
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Buku Jurnal Jarlit	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	40,947,600	54,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
							Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen							
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	143,083,950	270,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
5.05.02.2.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan										593,157,800	872,400,000	Baru		
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020	10 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	593,157,800	872,400,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
							Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	1 dokumen							
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	152,613,230	180,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650	210,000,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650	210,000,000			APBD
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										570,868,996	708,400,800	Baru		
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	468,778,448	573,778,800		Ka. Sub Bidang Inovasi Daerah	APBD
							Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah	51 OPD							
							Perlindungan Kekayaan Intelektual	1 dokumen							
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Diseminasi Kelitbangan	4 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	102,090,548	134,622,000		Ka. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	APBD
							Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	1 aplikasi							
Total											12,730,147,775	16,130,402,823			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					2,742,961,167	3,017,257,482		Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,660,000	6,226,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,520,000	1,672,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,160,000	1,276,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	980,000	1,078,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,815,019,097	1,996,521,007	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,810,019,097	1,991,021,007		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah	Bagian Tata Pemerintahan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASN	Birokrasi	meningkat						perkantoran					Pemerintahan	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerinntahan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	720,000	792,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bag. Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										922,282,070	1,014,510,475	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Materai 3000	550 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	4,350,000	4,785,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Materai 6000	450 lembar							
							Surat Masuk	1000 surat							
							Surat Keluar	500 surat							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	16,503,570	18,154,125		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	85000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	32,510,000	35,761,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD

[illegible]

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan										2,614,216,400	2,875,638,040	Baru		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD	322,444,000	354,688,400		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen monev pelaksanaan Perwal pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Dokumen monev pelaksanaan Perwal dan pembekalan SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	90%	1,983,732,400	2,182,105,640		Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	APBD
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan	3 Laporan	Terlaksananya rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Terlaksananya pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Terlaksananya Lomba Lurah Bicara	90%					
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	3 Laporan	Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	100%					
							Buku Toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasikannya Inventarisasi Unsur Buatn Toponimi	1 dokumen					
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	Dokumen evaluasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan kriteria (NSPK)	90%	308,040,000	338,844,000		Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	APBD
							Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD melalui buku LKPJ	1 Dokumen					
							Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	Dokumen rekomendasi atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 Dokumen					
							Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	1 Dokumen					
							Penyusunan RingkasanLPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya dokumen Ringkasan LPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 Dokumen					
							Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM yang dilaporkan	1 dokumen					
Total											5,357,177,567	5,892,895,522			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,354,898,286	1,490,388,114		Kepala Bagian Hukum	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										91,759,000	100,934,900	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec. Umbulharjo			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,784,000	92,162,400		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100%					
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec UH			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,625,000	3,987,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen		100%					
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										996,526,000	1,096,178,600	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec UH			Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	984,926,000	1,083,418,600		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kecamatan Umbulharjo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000			APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										266,613,286	293,274,614	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			surat masuk	544 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,650,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							surat keluar	1120 surat		100%					
							materai	604 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,701,950	17,272,145		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cetak	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,215,000	5,736,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggunaan surat-surat/ dokumen	82.625 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	976,200	1,073,820		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,325,000	17,957,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,430,200	1,573,220		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja : 5 BUKU	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,460,000	2,706,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Makan Minum Rapat	400 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000			APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 14 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa : 27 kali 3 orang	53 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	144,750,000	159,225,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,577,384	42,435,122		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,877,552	17,465,307		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,200,000	16,720,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2,146,863,929	2,361,550,322		Kepala Bagian Hukum	
4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										2,146,863,929	2,361,550,322	baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Draf Raperda	6 raperda	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	779,870,000	857,857,000		Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	APBD
							Peraturan Walikota (Perwal)	30 Perwal							
							Keputusan walikota (Kepwal)	300 kepwal							
							Publikasi raperda ke Media Cetak	12 halaman media cetak							
							Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Produk Hukum Daerah							
							Review Produk Hukum Daerah	2 Produk Hukum Daerah							
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Perkara/ Sengketa yang ditangani	6 perkara	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	934,084,000	1,027,492,400		Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia	APBD
							Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	22 organisasi Bantuan Hukum							
							Harmonisasi Raperda/ Raperwal dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal							
							Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan							
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 bulan	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	432,909,929	476,200,922		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	750 orang							
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku							
Total											3,501,762,215	3,851,938,436			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,391,244,527	7,921,696,512		Kepala Bagian Umum dan Protokol		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,600,000	5,658,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	570,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,100,000	2,552,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,080,000	1,560,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	270,000	270,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	580,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,269,665,160	5,508,123,000	Baru			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,261,890,160	5,500,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	990,000	1,200,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,800,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,485,000	1,485,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	400,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	600,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,073,229,367	2,362,915,512	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000	9,900,000			APBD
							Surat Keluar	850 surat							
							Materai	1800 lembar							
							Perangko	300 lembar							
							Buku cek	10 buku							
							Pengiriman dokumen	6 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,800,000	35,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Bantuan komunikasi operasional	12 bulan							
							Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa mesin foto kopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	12,000,000	12,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,495,000	56,495,000			APBD
							Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	41 Unit							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	79 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,903,692	67,903,692		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,324,500	91,331,820		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis			10,450,000	10,450,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 27 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang tersedia: 1.150 buah, Cenderamata Walikota dan Wakil Walikota yang tersedia: 70 buah, packaging : 12 bulan	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	323,576,175	600,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	66,660,000	66,660,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	103,675,000	103,675,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Makan Minum Rapat (makan)	440 Oh							
							Snack minum harian umum	11 Bulan							
							Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan							
							Snack minum harian kantor walikota	11 bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	399,500,000	399,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	250,000,000	250,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	556,945,000	570,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	90,000,000	90,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										43,750,000	45,000,000	Baru		
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			PDH Lengan Panjang	35 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	43,750,000	45,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Sepatu formal	25 pasang							
							Perfume/minyak wangi	35 buah							
							Pin Protokol	35 buah							
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35					7,533,848,934	8,696,115,008		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75									
4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum										5,384,608,686	6,400,000,000	Baru		
4.01.04.2.01.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	Terfasilitasinya Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	830,754,312	900,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum)	1 Laporan		100%					
							Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 laporan pengelolaan arsip		100%					
4.01.04.2.01.02	Pengelolaan Perlengkapan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan sarpras	12 bulan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Walikota, Wakil Walikota dan Komplek Balaikota	100%	2,927,302,458	3,500,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
							Penyediaan sarpras	12 bulan							
							Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembuatan taman kompleks Balaikota	1 lokasi							
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi							
							Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi							
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	1 lokasi							
4.01.04.2.01.03	Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kerumah tanggaaan pimpinan	12 bulan	Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	1,626,551,916	2,000,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
							Penerimaaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali		100%					
4.01.04.2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2,149,240,248	2,296,115,008	Baru		
4.01.04.2.03.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	100%	1,053,400,240	1,200,000,000		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 kali							
4.01.04.2.03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali	Dukungan terhadap pelayanan kedinasan Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		1,094,355,008	1,094,355,008		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali							
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali							
4.01.04.2.03.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan		1,485,000	1,760,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
Total											14,925,093,461	16,617,811,520			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,862,893,204	3,149,182,621		Kepala Bagian P3ADK		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,995,000	2,194,500	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669,000	735,900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	586,000	644,600		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	420,000	462,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140,000	154,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,192,382,928	2,411,621,318	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	2,191,248,928	2,410,373,818		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat						perkantoran					Badan Layanan Umum Daerah	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			"Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas"	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72,000	79,200		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			"Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan"	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	480,000	528,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										668,515,276	735,366,803	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2.628 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	53,815,099	59,196,609		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Surat Keluar	1.111 surat							
							Materai	700 lembar							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,300,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Bantuan Komunikasi	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,750,000	86,625,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,600,000	17,160,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,525,000	21,477,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	75.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,887,677	80,176,444		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,615,300	17,176,830		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,560,000	5,016,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Buku Perundang-undangan	2 buku							
							Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	693 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	8,778,000	9,655,800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat						perkantoran					Badan Layanan Umum Daerah	
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	237,600,000	261,360,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,600,000	44,660,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,034,200	75,937,620		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Taman	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,000,000	33,000,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,000,000	15,400,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	80%					510,184,644	561,203,108		Kepala Bagian P3ADK	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah										510,184,644	561,203,108	Baru		
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 dokumen	Tersedianya database Mitra Kerja Sama dalam Negeri	100%	324,414,644	356,856,108		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
							Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	Tersedianya hasil audit Rekso Arcade	100%					
							Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerja Sama Daerah	100%					
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen	Tercatatnya Dokumen Kerja Sama Daerah di Notaris dan tersusunnya Dokumen Kerja Sama di Notaris	100%					
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 dokumen	Disahkannya Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Penawaran Dalam Negeri	100%					
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 telaah	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri	100%					
							Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 sistem	Terupdatenya Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	100%					
							Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Urusan Pemerintahan yang Akan Dikerjasamakan	100%					
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Tersedianya Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	100%	68,400,000	75,240,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
							Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	100%					
							Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 iuran	Terbayarkannya iuran keanggotaan UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%					
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Terevaluasi dan Termonitoring Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	117,370,000	129,107,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%					496,763,737	546,440,111		Kepala Bagian P3ADK	
					Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%									
4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										496,763,737	546,440,111	Baru		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Data Laporan Kinerja dari BUMD dan BLUD sebagai bahan monitoring dan evaluasi	100%	266,450,257	293,095,283		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 sistem	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan BUMD dan BLUD	100%					
							Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi	100%					
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	100%					
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%	132,673,480	145,940,828		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta	100%					
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%	97,640,000	107,404,000		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
Total											3,869,841,585	4,256,825,840			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,862,414,381	2,237,007,999		Kepala Bagian Adbang	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	7,122,200	7,601,000	baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			2,334,200	2,334,200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan			1,747,000	1,921,700		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen			1,175,000	1,292,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986,000	1,084,600		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			880,000	968,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,464,282,768	1,690,084,964	baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN			1,442,898,968	1,666,572,684		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN			1,120,000	1,232,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			880,000	968,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2,510,200	2,761,220		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4,043,600	4,438,060		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			1,360,000	1,496,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			1,080,000	1,188,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	391,009,413	539,322,035	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Masuk	1.439 surat			27,134,784	29,848,262		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							materai	545 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			1,200,000	1,320,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit			3,960,000	4,356,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Alat Tulis Kantor	55 jenis			22,258,754	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar			26,496,800	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis			2,505,250	2,755,775		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, , Komputer 1 unit, bahan komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, Dispenser 2 unit	4 jenis			77,894,625	100,809,088		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000	6,534,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis			2,400,000	2,640,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Makan Minum Rapat	1.496 Os			21,692,000	23,861,200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 kali 2 orang,	4 kali			20,400,000	33,660,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit			105,867,300	173,423,250		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit			59,709,900	80,976,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis			13,550,000	20,845,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,1%					580,484,587	779,432,491		Kepala Bagian Adbang	
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan								Tersusunnya dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian	100%	580,484,587	779,432,491	Baru		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan kebijakan pembangunan	1 laporan			282,766,859	379,463,788		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pengendalian pembangunan	1 laporan			144,112,040	200,610,546		Ka. Sub Bag. Pengendalian Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1 laporan			153,605,688	199,358,157		Ka. Sub Bag. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	APBD	
Total											2,442,898,968	3,016,440,490				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					3,177,592,305	3,495,351,674		Bagian Organisasi			
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,864,200	14,150,620	Baru				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,435,200	2,678,720		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,847,000	4,231,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen									
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,465,000	1,611,500		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen									
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,610,000	2,871,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,507,000	2,757,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,638,251,440	2,902,076,584	Baru				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,627,210,640	2,889,931,704		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,576,000	1,733,600		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,140,000	1,254,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,942,200	3,236,420		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,663,600	4,029,960		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,389,000	1,527,900		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	330,000	363,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										526,476,665	579,124,470	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,045,600	58,350,160		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Materai	795 lembar							
							Surat Masuk	1900 surat							
							Surat Keluar	400 Surat							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,700,000	2,970,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Pembayaran rekening telepon	12 Bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,360,000	3,696,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	30,706,015	33,776,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetakan	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	34,098,100	37,507,910		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	116.663 Lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,143,950	4,558,400		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	45,237,400	49,761,140		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	21,741,100	23,915,210		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,560,000	1,716,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	660 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	18,540,000	20,394,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Makan Minum Rapat (Makan)	630 OH							
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 9 kali 9 orang , Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa 2 kali 12 orang	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100 %	210,600,000	231,660,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,044,500	8,848,950		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,320,000	58,652,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30,000,000	33,000,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,380,000	10,318,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%					1,243,315,300	1,367,646,830		Bagian Organisasi	
4.01.04.2.02	Penataan Organisasi										1,243,315,300	1,367,646,830	Baru		
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja	100%	321,464,400	353,610,840		Ka. Sub Bag Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	APBD
							Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah							
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja							
							Dokumen hasil Evaluasi Jabatan	50 Perangkat Daerah							
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah asli yang proporsional	100%	200,000,000	220,000,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	DAIS
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen							
4.01.04.2.02.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 Draf	Tersedianya dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	100%	332,578,900	365,836,790		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	APBD
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	1 Kali							
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah							
							Dokumen pembinaan pelayanan publik	50 OPD							
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	50 OPD							
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi reformasi birokrasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	289,272,000	318,199,200		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen							
							Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen							
							Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen							
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik	Kota Yogyakarta			Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi budaya pemerintahan di kota Yogyakarta	100%	100,000,000	110,000,000		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DAIS

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen							
							Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN							
Total											4,420,907,605	4,862,998,504			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					3,789,390,060	4,168,329,066		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,105,000	6,715,500	Baru				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100%							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen		100%							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,354,979,880	3,690,477,868	Baru				
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,296,270,240	3,625,897,264		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50,729,640	55,802,604		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										428,305,180	471,135,698	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	900 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,725,000	1,897,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Surat Keluar	900 surat		100%					
							Materai	350 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,300,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		100%					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,347,300	98,282,030		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,801,150	21,781,265		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,340,000	9,174,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,043,000	2,247,300		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Toner printer P1022 (12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP (85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1 buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner Printer : 24 kali, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse Pad : 50 buah, Mouse Wireless : 3 buah.	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,117,230	28,728,953		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,347,500	8,082,250		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,300,000	3,630,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	363 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,171,000	6,788,100		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	151,200,000	166,320,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,805,000	60,285,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,200,000	21,120,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Sewa mesin fotocopy	12 bulan		100%					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,208,000	36,528,800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%					786,874,320	865,561,752		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%									
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa										786,874,320	865,561,752	Baru		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen	Terwujudnya kelancaran dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	291,388,640	320,527,504		Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Katalog Daerah	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 dokumen		100%					
							SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	269,856,680	296,842,348		Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	APBD
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis		100%					
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 berkas		100%					
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali		100%					
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 dokumen permasalahan dan risiko	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	100%	225,629,000	248,191,900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen strategi dan informasi		100%					
							Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 kali		100%					
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		100%					
Total											4,576,264,380	5,033,890,818			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional perkantoran	100%					10,747,368,925	11,628,790,033		Sekretariat DPRD		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										58,750,000	60,511,800	baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Dokumen Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,040,000	8,281,200			APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD dan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,190,000	39,335,000			APBD	
							Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra dan Renja OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	5,340,000	5,500,200			APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,120,000	4,243,600			APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	3,060,000	3,151,800			APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,175,195,690	5,330,452,303	lanjutan			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	40 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	5,096,428,496	5,249,321,351			APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,890,000	5,036,700			APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,650,000	4,789,500			APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	52,277,194	53,846,252			APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	1,200,000	1,236,000			APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	10,150,000	10,454,500			APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,200,000	4,326,000			APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	800,000	824,000			APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	600,000	618,000			APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										5,513,423,235	6,237,825,930	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	500 surat	Terkelolanya Surat Masuk	500 surat	19,200,000	19,776,000			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
							Surat Keluar	500 surat	Terkelolanya Surat Keluar	500 surat					
							Pengiriman Dokumen	100 dokumen	Terlaksananya Pengiriman Dokumen	100 dokumen					
							Materai	9000 lembar	Tersedianya materai	9000 lembar					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon	12 bulan	366,000,000	376,980,000			APBD
							Pembayaran sewa koneksi jaringan/ TV Kabel	12 bulan	Terbayarnya sewa koneksi jaringan/ TV Kabel	12 bulan					
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Terbayarnya rekening listrik	12 bulan					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	43,250,000	44,547,500			APBD
							Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	18 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	18 unit					
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	27 orang	Tersedianya Tenaga Teknis	27 orang	5,880,000	6,056,400			APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	439,270,400	452,448,512			APBD
							Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 jenis	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8 jenis					
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	65 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	65 jenis	67,042,525	69,053,800			APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	17 jenis	tersedianya barang cetakan	17 jenis	249,904,400	257,401,532			APBD
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	750000 lembar	terlaksananya penggandaan surat-surat/ dokumen	750000 lembar					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor	34 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor	34 jenis	13,781,000	14,194,430			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	Tersedianya Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	90,171,500	92,876,645			APBD
							Sewa Meja, Kursi dan Tenda	3 jenis	Tersedianya Biaya Sewa Meja, Kursi dan tenda	3 jenis					
							Sewa Software	5 unit	tersedianya biaya sewa aplikasi video conference	5 unit					
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	35 jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	35 jenis	80,786,050	83,209,632			APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	60,210,000	621,016,300			APBD
							Surat Kabar selama 12 bulan	12 bulan	Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan	12 bulan					
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Makanan dan Minuman Rapat	88 kali	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	88 kali	34,350,000	35,380,500			APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah (Jawa/ Luar Jawa : 70 laporan), Forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota Yogyakarta seluruh Indonesia (46 laporan)	100%	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,036,100,000	1,067,183,000			APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Sekretariat DPRD	1 unit	Terpeliharanya Gedung Kantor Sekretariat DPRD	1 unit	2,150,828,480	2,215,353,334			APBD
							Jasa Keamanan (security)	12 bulan	Tersesianya Jasa Keamanan (security)	12 bulan					
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Mobil jabatan	4 unit	Terpeliharanya Mobil jabatan	4 unit	634,003,080	653,023,172			APBD
							Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opsional Roda 4	14 unit					
							Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opsional Roda 2	14 unit					
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda	Kota Yogyakarta			Sewa/ Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya taman	12 bulan	105,625,800	108,794,573			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			DPRD meningkat													
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 jenis	117,020,000	120,530,600			APBD	
4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN				Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100%					22,146,064,631	23,026,435,095		Sekretariat DPRD		
4.02.02.2.01	Layanan administrasi DPRD										1,156,271,231	1,190,959,468	baru			
4.02.02.2.01.01	Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	Tersedianya Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	49,081,711	50,554,262			APBD	
4.02.02.2.01.02	Fasilitasi rapat DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	Terfasilitasinya Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	425,000,000	437,750,000			APBD	
4.02.02.2.01.03	Penyediaan fasilitas fraksi DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Rapat Fraksi	180 sidang	Terfasilitasinya Rapat Fraksi	180 sidang	427,289,520	440,108,206			APBD	
4.02.02.2.01.04	Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	Tersedianya dan terpeliharanya kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	159,400,000	164,182,000			APBD	
4.02.02.2.01.05	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Sarana dan Prasarana DPRD	2 jenia	Tersedianya Sarana dan Prasarana DPRD	2 jenis	95,500,000	98,365,000			APBD	
4.02.02.2.02	Layanan Keuangan DPRD										20,989,793,400	21,835,475,627	baru			
4.02.02.2.02.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	Tersedianya Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	20,780,063,400	21,619,453,727			APBD	
4.02.02.2.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	161,050,000	165,881,500			APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.02.2.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 kali	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	1 kali	48,680,000	50,140,400			APBD
4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%				100%	31,727,754,986	32,679,587,636		Sekretariat DPRD	
					Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%									
4.02.03.2.01	Pembentukan Perdan dan Peraturan DPRD										6,397,565,000	6,589,491,950	baru		
4.02.03.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat				Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1,360,340,000	1,401,150,200			APBD
4.02.03.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	9 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	3,439,200,000	3,542,376,000			APBD
4.02.03.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	581,925,000	599,382,750			APBD
4.02.03.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	651,000,000	670,530,000			APBD
4.02.03.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	365,100,000	376,053,000			APBD
4.02.03.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran										2,531,950,000	2,607,908,500	baru		
4.02.03.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	2 nota kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS	2 dokumen	586,610,000	604,208,300			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.03.2.02.02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 dokumen	436,580,000	449,677,400			APBD
4.02.03.2.02.03	Pembahasan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda APBD	1 perda	Persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD	1 persetujuan bersama	436,580,000	449,677,400			APBD
4.02.03.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda APBD Perubahan	1 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD Perubahan	1 Persetujuan Bersama	273,020,000	281,210,600			APBD
4.02.03.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Semester	2 laporan	Tersusunnya Laporan Semester	2 laporan	30,920,000	31,847,600			APBD
4.02.03.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 perda, 1 keputusan DPRD	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020	1 perda, 1 keputusanDPRD	768,240,000	791,287,200			APBD
							LKPJ Walikota Yogyakarta								
4.02.03.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah										7,547,300,000	7,773,719,000	lanjutan		
4.02.03.2.03.01	Pengawasan Urusan PemerintahanBidang Pemerintahan dan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	1,065,200,000	1,097,156,000			APBD
4.02.03.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	100%	Terlaksanya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	100%	996,500,000	1,026,395,000			APBD
4.02.03.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	996,500,000	1,026,395,000			APBD
4.02.03.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	996,500,000	1,026,395,000			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.03.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Ygyakarta			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeiksa Keuangan	100%	362,100,000	372,963,000			APBD
4.02.03.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	3,130,500,000	3,224,415,000			APBD
4.02.03.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD										7,244,803,672	7,462,147,782	lanjutan		
4.02.03.2.04.02	Bimbingan Teknisi DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	4 kali	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	4 kali	3,770,000,000	3,883,100,000			APBD
							Pelaksanaan kegiatan ADEKSI	3 kali	Terlaksananya kegiatan ADEKSI	3 kali					
4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	2 kali	Terpublikasinya Draft Raperda atau Perda Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat	2 kali	870,494,000	896,608,820			APBD
							Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan di media cetak	40 kali					
							Jumlah Talkshow DPRD di radio	16 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui talkshow DPRD di Radio	16 kali					
							Jumlah Talkshow DPRD di televisi	16 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui talkshow DPRD di televisi	16 kali					
							Jumlah Advertorial	14 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan Dewan melalui advertorial	14 kali					
							Jumlah ucapan selamat di media cetak	10 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat lewat ucapan selamat di media cetak	10 kali					

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Greeting di televisi	4 kali	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui greeting di televisi	4 kali					
							Kalender DPRD	4000 eksemplar	Tersedianya kalender DPRD	4000 eksemplar					
							Frekuensi Suara Dewan	12 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui kegiatan suara dewan	12 kali					
							Jumlah Liputan khusus kegiatan Dewan	12 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui liputan khusus kegiatan Dewan	12 kali					
							Baliho yang terpasang	2 baliho	Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui baliho	2 baliho					
4.02.03.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan 12 Kegiatan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan 12 Kegiatan	162,000,000	166,860,000			APBD
4.02.03.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	217,166,400	223,681,392			APBD
4.02.03.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Penerimaan Tamu DPRD	143 kali	Terlaksananya Penerimaan Tamu DPRD	143 kali	220,506,080	227,121,262			APBD
							Orientasi Kehumasan	1 kali	Terlaksananya Orientasi Kehumasan	1 kali					
4.02.03.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	2,004,637,192	2,064,776,308			APBD
							Buku risalah rapat paripurna	40 risalah	Tersusunnya buku risalah paripurna	40 risalah					
							Data hasil rapat alat kelengkapan DPRD	16 dokumen	Tersusunnya data alat kelengkapan DPRD	16 dokumen					
4.02.03.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										6,301,347,194	6,490,387,610	lanjutan		
4.02.03.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	Laporan Kaukus Perempuan	2 laporan	168,300,000	173,349,000			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.02.03.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 draft	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen	457,330,000	471,049,900			APBD
4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Frekuensi Reses DRD	3 kali	Dokumen Reses sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya	3 dokumen	5,675,717,194	5,845,988,710			APBD
4.02.03.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										654,630,000	674,268,900	lanjutan		
4.02.03.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Kode Etik DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Kode Etik DPRD	1 dokumen	184,610,000	190,148,300			APBD
4.02.03.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bulan	Terlaksananya Pengawasan KodeEtik DPRD	12 bulan	470,020,000	484,120,600			APBD
4.02.03.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah										19,940,000	20,538,200	baru		
4.02.03.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	14,500,000	14,935,000			APBD
4.02.03.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	100%	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	100%	5,440,000	5,603,200			APBD
4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD										1,030,219,120	1,061,125,694	lanjutan		
4.02.03.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Koordinasi dan Konsuktasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsuktasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	264,600,000	272,538,000			APBD
4.02.03.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	124,819,120	128,563,694			APBD
4.02.03.2.08.03	Pelaksanaan Undangan DPRD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan Undangan DPRD	48 laporan	Tersusunnya Laporan Pelaksannan Undangan DPRD	48 laporan	640,800,000	660,024,000			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
Total											64,621,188,542	67,334,812,764			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,965,660,317	19,610,126,440		Sekretaris		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,500,000	7,700,000	Lanjutan			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Dokumen Renja Tahun 2022, Perubahan Renja Tahun 2021 dan Reviu Renstra	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,000,000	7,700,000			APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 Dokumen			3,500,000	0			APBD	
							Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 Dokumen								
							Pengelolaan Website OPD	12 Bulan								
							Penyusuan Buku Profil OPD	1 Buku								
							Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen								
							Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen			1,500,000	0			APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen								
							Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 dokumen								

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengawasan		2 Laporan			1,000,000	0			APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I s/d TW IV		4 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											7,958,216,040	9,035,088,700	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji + TPP)		61 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,953,016,040	9,035,088,700			APBD
							TPP/Tukin 1 tahun		61 ASN							
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi		3 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		12 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2 Dokumen			200,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12 Dokumen			2,000,000	0			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			500,000	0			APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										999,944,277	10,567,337,740	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Pengadministrasi Surat Masuk	5.375 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	94,807,264	10,567,337,740			APBD
							Surat Keluar	1.764 surat							
							Pengiriman Dokumen	20 Dokumen							
							Materai Rp. 3.000	450 lembar							
							Materai Rp. 6.000	150 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan			6,600,000	0			APBD
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Sewa Tanaman	12 bulan			21,600,000	0			APBD
							Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan							
							Sewa Zoom	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		Inspektorat			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13 unit			9,900,000	0			APBD
							Pembayaran Pajak Kendaran Roda 4	6 Unit							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			97,980,000	0			APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Alat Tulis Kantor	67 Jenis			25,294,913	0			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Barang Cetakan	10 Jenis			22,760,000	0			APBD
							Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	75.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis			3,010,000	0			APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			LCD	2 unit			144,950,000	0		Sub Bag umum dan Kepegawaian	APBD
							Scanner	1 unit							
							Mobile File	1 unit							
							Tiang Mix Portable	2 unit							
							Weshtafle	1 Unit							
							Portable Scanner	4 unit							
							Termogant	1 unit							
							Dispencer	5 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Belanja Bahan Komputer/Printer	7 Jenis			32,152,500	0			APBD
							Bahan/Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	7 Jenis							
							Belanja surat tercatat melalui Pos	40 kali							
							Hand Sanitizer	6 Botol							
							Belanja Retribusi/Tiket (sampah)	1 Jenis							
							Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 Jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Surat Kabar selama 12 Bulan	2 Jenis			3,300,000	0			APBD
							Buku Perundang-Undangan	6 Buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Makanan dan Minuman Rapat	101 OS			84,172,000	0			APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Uji Materi)		3 kali 2 orang			154,460,000	0			APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jawa (Konsultasi dan Undangan)		5 kali 2 orang							
							Rapt Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa (Uji Materi)		5 kali 3 orang							
							SPPD Pengembangan Profesi AK-PP (Pemenuhan Angka Kredit Pengembangan Profesi)		13 kali 4 orang							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Lift		1 unit			37,000,000	0			APBD
							Gedung Kantor		1 unit							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Pemeliharaan Roda 2		13 unit			88,837,600	0			APBD
							Pemeliharaan Roda 4		6 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			BBM Genset		12 bulan			1,620,000	0			APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Pemeliharaan Komputer		20 unit			171,500,000	0			APBD
							Pemeliharaan AC split		23 unit							
							Pemeliharaan Printer		10 unit							
							Pemeliharaan Pompa Air		2 unit							
							Pemeliharaan Genset		1 unit							
							Pemeliharaan Proyektor		3 unit							
							Jasa keamanan		12 bulan							
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%						323,888,000	547,965,220		4 Irban Bidang Inspektorat	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di	91%										

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
					bidang keuangan dan aset											
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	91%										
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%										
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											171,631,000	405,154,420	Lanjutan		
6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Audit Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur		2 LHA	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Sarana dan Prasarana,Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	42,512,000	405,154,420	Irban Bid.Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD	
							Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur		2 LHA							
							Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset		2 LHA							
							Laporan Audit Operasional Bidang PengelolaanKeuangan dan Aset		2 LHA							
							Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Fisik		2 LHA							
							Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Fisik		1 LHA							
							Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		2 LHA							
							Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		2 LHA							
6.01.02.2.01.02	Reviuw Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Review Hasil LPPD Bidang Pembangunan dan Aparatur		1 Laporan			57,779,000	0	Irban Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD	
							Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset		1 Laporan							
							Laporan Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah BidangPenhelolaan Keuangan dan Aset		8 Laporan							
							Laporan Review Penyerapan Anggaran Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset		4 Laporan							
							Laporan Hasil Review LKPD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset		1 Laporan							
							Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Fisik		1 Laporan							
							Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Fisik		4 Laporan							
							Laporan Hasil Review Laporan Kinerja Pemkot Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		1 Laporan							
							Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		1 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Pemantauan TLHP di Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4 Laporan			33,116,000	0		Irban Bid. Pemerintahan dan Apartur	APBD
							Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan							
							Pemantauan dan Pendampingan OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Kali							
							Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Fisik	4 Laporan							
							Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	4 Laporan							
6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			38,224,000	0		Irban Bid.Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD
							Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan							
							Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Fisik	1 Laporan							
							Laporan Evaluasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	44 LHE							
							Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Dokumen							
							Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	1 Laporan							
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu										152,257,000	142,810,800	Lanjutan		
6.01.02.2.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Audit Investigasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 LHA	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan persentase tindak lanjut hasil reviu bidang Keuangan dan Aset, Bidang Fisik, bidang Sosekbud dan Peningkatan Kepatuhan Aparatur bidang Pemtur	91%	76,689,000	142,810,800		Irban Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD
							Laporan ADTT Probyty Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA							
							Laporan ADTT Tematik, Dakel,dll Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 LHA							
							Laporan ADTT Dais Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA							
							Laporan ADTT Probyty Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA							
							Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3 LHA							
							Laporan ADTT Dais Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 LHA							
							Laporan Audit Investagasi Bidang Pembangunan Fisik	1 LHA							
							Laporan Probyty Audit Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							
							Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							
							Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Fisik	2 LHA							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Laporan Audit Investigasi Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	2 LHA							
							Laporan ADTT Probit Audit Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	2 LHA							
							Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	3 LHA							
							Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 LHA							
6.01.02.2.02.02	Reviu Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 Laporan			7,479,000	0		Irban Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD
							Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3 Laporan							
							Review DAK Fisik Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	3 Laporan							
6.01.02.2.02.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			28,324,000	0		Irban Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD
							Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan							
							Pemantauan Optimalisasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan							
							Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4 Laporan							
							Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Pembangunan Fisik	1 Laporan							
6.01.02.2.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Evaluasi Tematik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			39,765,000	0		Irban Bid. Pemerintahan dan Apartur	APBD
							Laporan zona Integritas (ZI) bidang Pemtur	1 Laporan							
							Laporan PMPRB Bidang Pemtur	1 Laporan							
							Laporan SPIP bidang Pemtur	2 Laporan (Semester 1 dan 2)							
							Evaluasi RB	1 Laporan							
6.01.03	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	89%					372,015,775	1,257,868,902		4 Irban Bidang Inspektorat	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan				Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)					179,539,900	674,597,532	Lanjutan		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksterna dan Internal	87%	40,500,000	674,597,532		Irban Bid.Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	APBD	
							Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 laporan								
							Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Sosial	1 laporan								
							Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapibilitas APIP) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
							Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
							Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Survey Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			139,039,900	0		Irban Bid. Pengelolaan Keuangan dan Aset	APBD	
							Fasilitas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
							Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan								
							Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) eksternal Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2 Laporan								
6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan					28 Laporan					192,475,875	583,271,370	Lanjutan			
6.01.03.2.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	181,030,875	583,271,370		Irban Bid. Pemerintahan dan Apartur	APBD	
							Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan								
							Saber Pungli Bidang Pempur	11 Laporan								
6.01.03.2.02.02	Asistensi dan Pendampingan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat	Inspektorat			Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan			11,445,000	0		Irban Bid. Pembangunan Sarana Prasarana	APBD	
							Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen								
Total											9,661,564,092	21,415,960,562				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					10,504,064,349	11,356,050,965		BKPP	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	9,425,000	9,800,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021	6 dokumen			2,900,000	3,000,000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,450,000	1,500,000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,175,000	2,200,000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen			1,450,000	1,550,000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,450,000	1,550,000		Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										7,409,367,699	8,146,321,465	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Kualitas aparatur sipil negara	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	100%	7,356,337,699	8,091,971,465		Kepala Subbag Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi	meningkat						keuangan dan operasional perkantoran						
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	47,000,000	48,000,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	675,000	750,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870,000	900,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870,000	900,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,005,000	1,100,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	870,000	900,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									perkantoran						
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870,000	900,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870,000	900,000		Kepala Subbag Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										3,085,271,650	3,199,929,500	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan jasa surat menyurat	2410 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	49,550,000	51,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,800,000	24,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,800,000	7,500,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4	4 unit							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa administrasi bank	600 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,090,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	150,000,000	155,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Hygienis system	12 bulan							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	79,999,850	82,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	134,650,000	138,689,500		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Jasa Penggandaan	250000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,920,000	10,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Kualitas aparatur sipil negara	Kota Yogyakarta			Komputer	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi	100%	1,727,600,000	1,800,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi	meningkat						umum dan operasional perkantoran						
							Bahan komputer	10 jenis							
							Perlengkapan audio visual	13 unit							
							Meja kerja dan almari	102 unit							
							Penghancur kertas	1 unit							
							Vacuum cleaner	1 unit							
							Laptop	100 unit							
							CCTV	14 unit							
							Printer	10 unit							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	31,385,600	32,400,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penyediaan Peralatan kebersihan	15 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar	2 jenis, 12 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,400,000	7,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Buku perundang-undangan	10 buku							
							Majalah umum dan kepegawaian	1 jenis, 12 bln							
										100%					
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat Koordinasi	114 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,029,000	40,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Makan minum forum komunikasi kepegawaian	60 oh							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	40 kali, 2 org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	340,000,000	350,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	54 kali, 2 org							
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	24 kali, 2 orang							
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan gedung BKPP	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	275,000,000	283,250,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan gedung UPT PKP	1 unit							
							Pembayaran jasa keamanan gedung UPT PKP	12 bulan							
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141,050,000	145,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit							
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan tanaman	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	27,800,000	28,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pemeliharaan genset	1 jenis							
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan/komunikasi/studio	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	40,287,200	43,000,000		Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									perkantoran						
5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH				Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	66%					3,207,927,000	3,293,077,000		BKPP Kota Yogyakarta	
					Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95%									
5.03.02.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN										94,840,000	96,600,000	Baru		
5.03.02.2.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengembangan SIM Manajemen ASN (e-cards, e-JKK/JKM,e-KGB,e-mental,e-hukdis,e-mutasi,e-jabfung (pengangkatan,kenaikan jabatan, pemberhentian),e-layanan	7 jenis	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	100%	3,950,000	4,000,000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
5.03.02.2.01.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG, SAPK)	2 SIM	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	74,770,000	76,000,000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
5.03.02.2.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN	1 laporan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	16,120,000	16,600,000		Kepala Subbid Pengelolaan Data dan Informasi ASN	APBD
							Pengajuan kartu identitas pegawai dan kartu taspen elektronik	1500 pegawai							
5.03.02.2.02	Administrasi Kepegawaian										1,655,257,000	1,704,517,000	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.2.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen analisa kebutuhan pegawai	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	999,342,000	1,029,000,000		Kepala Subbid Perencanaan dan Pengadaan	APBD
							Dokumen formasi pegawai	1 dokumen							
							Laporan Pemrosesan rekrutmen pegawai	1 laporan pemrosesan							
5.03.02.2.02.02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penataan ASN (Mutasi Internal Pemerintah Kota Yk)	200 ASN	Terlaksananya Penataan dan Mutasi Jabatan	100%	14,705,000	15,146,000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD
5.03.02.2.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemrosesan layanan kepegawaian (suket cuti, karis/karsu/karpeg/kpe, taspen, kgb, kp4, inpassing gaji)	6 jenis	Terlaksananya Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	100%	32,130,000	33,000,000		Kepala Subbid Administrasi dan Pemberhentian	APBD
5.03.02.2.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pemrosesan pemberhentian dan pensiun ASN	350 orang	Terlaksananya Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	100%	538,710,000	554,871,000		Kepala Subbid Administrasi dan Pemberhentian	APBD
							Pelaksanaan pembekalan calon purna tugas	346 orang							
5.03.02.2.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Mutasi ASN	15 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	100%	17,045,000	17,500,000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD
							Pemrosesan pengajuan Peninjauan Masa Kerja	20 ASN	Terlaksananya pemrosesan pengajuan peninjauan masa kerja						
5.03.02.2.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara	Kota Yogyakarta			Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN	600 orang	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	53,325,000	55,000,000		Kepala Subbid Mutasi dan Kepangkatan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi	meningkat												
5.03.02.2.03	Peningkatan Kapastitas ASN										618,341,000	629,000,000	Baru		
5.03.02.2.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Penilaian Kinerja Pegawai	1 jenis	Terlaksananya pengembangan penilaian kinerja ASN	100%	9,345,000	10,000,000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
5.03.02.2.03.03	Pengembangan Assessment Center	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	540 orang	Terlaksananya pengembangan assesmen center	100%	317,382,000	320,000,000		Kepala Unit Pelaksana Teknis	APBD
5.03.02.2.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi Kegiatan Profesi ASN (KORPRI)	1 jenis	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan KORPRI	100%	28,400,000	29,000,000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
5.03.02.2.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional (PAK, pembinaan jabfung, diseminasi dan sosialisasi)	1000 ASN	Terlaksananya pengelolaan karir dalam jabatan fungsional	100%	263,214,000	270,000,000		Kepala Subbidang Penilaian Kinerja dan Profesi	APBD
5.03.02.2.04	Pengembangan Karir ASN										561,826,000	578,680,000	Baru		
5.03.02.2.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Seleksi JPT Pratama	3 jabatan	Terlaksananya Pengembangan Karier dan Promosi ASN	100%	528,900,000	544,767,000		Kepala Subbidang Pengembangan Karier	APBD
							Penataan JPT Pratama, Jabatan administrator dan pengawas	56 ASN							
5.03.02.2.04.02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengembangan Pola Karier	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan pedoman pola pengembangan karir	100%	32,926,000	33,913,000		Kepala Subbidang Pengembangan Karier	APBD
							Dokumen Pengembangan Sistem Merit	1 dokumen							
							Dokumen Manajemen Talenta Pegawai	1 dokumen							
5.03.02.2.05	Pembinaan ASN										277,663,000	284,280,000	Baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.03.02.2.05.01	Pembinaan Disiplin ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual	10 kali	Terlaksananya Pembinaan ASN	100%	63,575,000	65,000,000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
							Pelaksanaan konseling pegawai	40 kali							
							Pembinaan ASN	5 ASN							
							Monitoring dan Evaluasi ASN	1 dokumen							
5.03.02.2.05.02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	19,690,000	20,280,000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
5.03.02.2.05.03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen implementasi pengembangan sistem pengukuran kinerja ASN (TPP)	1 dokumen	Terlaksananya penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan	100%	194,398,000	199,000,000		Kepala Subbidang Pembinaan, Penghargaan dan Perlindungan	APBD
							Pelaksanaan uji kesehatan pegawai	7 ASN							
							Pemrosesan pengajuan Satyalancana	300 orang							
							Pemrosesan pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)	1 laporan							
							Pemberian award kepegawaian	1 kali							
							Dokumen bantuan hukum ASN	1 dokumen							
5.04.02	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	94%					9,032,792,000	1,417,422,000		BKPP Kota Yogyakarta	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis										9,032,792,000	1,417,422,000	Baru		
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,	100%	105,760,000	109,000,000		Kepala Subbid Perencanaan Peningkatan Kompetensi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								Inti, dan Pilihan						
							Dokumen perencanaan diklat	1 dokumen							
5.04.02.2.01.02	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	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen kurikulum diklat	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan	100%	40,060,000	42,000,000		Kepala Subbid Perencanaan Peningkatan Kompetensi	APBD
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman pelatihan kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	70 ASN	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	100%	8,508,958,000	876,422,000		Kepala Subbid Penyelenggaraan Pelatihan	APBD
							Pengiriman pelatihan dasar	419 CPNS							
							Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional	1450 ASN							
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,	Pemantapan Kinerja Aparatur	Kualitas aparatur sipil	Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti pendidikan	100 ASN	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian,	100%	378,014,000	390,000,000		Kepala Subbid Fasilitasi dan Evaluasi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	dan Birokrasi	negara meningkat						Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi					Peningkatan Kompetensi	
							Pemrosesan pengajuan seleksi peserta pendidikan	125 ASN							
							Monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	1 dokumen							
							Pengurusan izin keluar negeri berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan	10 orang							
							Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	30 ASN							
							Pemrosesan pencantuman gelar akademik ASN	25 ASN							
Total											22,744,783,349	16,066,549,965			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					33,500,779,651	33,500,779,651		Sekretaris	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	792,000	792,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	738,000	738,000		Kasubag PEP	APBD
							Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,782,000	1,782,000		Ka. Sub Bagian PEP	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,640,000	1,640,000		Kasubag PEP	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	7,405,000	7,405,000		Kasubag PEP	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										26,403,771,725	26,403,771,725	Lanjutan		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,394,731,725	26,394,731,725		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,040,000	1,040,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	100%	1,000,000	1,000,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi	meningkat						keuangan dan operasional perkantoran						
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000	1,000,000		ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000	2,000,000		Ka. Sub Bagian Keuangan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										7,084,650,926	7,084,650,926	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	27.000 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	194,250,000	194,250,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Materai	1.700 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		5,205,720,000	5,205,720,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran rekening listrik	12 bulan							
							Pembayaran rekening air	12 bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	48 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,310,000	14,310,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit							
							KIR roda 4	4 unit							
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Tenaga Teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	142,438,896	142,438,896		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Administrasi bank	120 kali							
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	175,135,500	175,135,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	91 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	245,565,500	245,565,500		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kots Yogyakarta			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	257,030,000	257,030,000		Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	275.146 lembar							

[illegible]

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95%									
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										656,118,981	656,118,981	Lanjutan		
5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS TA 2022	2 dokumen	17,600,000	17,600,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perubahan KUPA-PPAS TA. 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUPA-PPAS TA 2021	2 dokumen	18,950,000	18,950,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Reviu RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2022	1 kali	Tersedianya dokumen review RKA dan RKPA SKPKD	100%	20,880,000	20,880,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
							Reviu RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2021	1 kali							
5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	Tersedianya SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan DPA-SKPKD TA. 2020	100%	23,835,000	23,835,000		Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	APBD
							SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD							
							Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.	2 dokumen							
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang perda APBD TA 2022 dan perwal tentang	100%	67,794,872	67,794,872		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									penjabaran APBD TA 2022						
							Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	3 dokumen							
							Dokumen Nota Keuangan APBD TA. 2022	1 dokumen							
							Dokumen Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi APBD TA. 2022	1 dokumen							
5.02.02.2.01.06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda perubahan APBD TA 2021 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2021	100%	60,849,909	60,849,909		Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	APBD
							Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen							
							Dokumen tentang Jawaban Walikota Atas Pemandangan Umum Fraksi Perubahan APBD TA. 2021	1 dokumen							
5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	2 dokumen	Dana Bantuan yang tercairkan	100%	446,209,200	446,209,200		Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	APBD
							Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen							
							Analisis Standar Belanja	1 dokumen							
							Belanja Subsidi	1 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Bantuan Keuangan	1 dokumen							
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										3,712,584,586	3,712,584,586	Lanjutan		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Terkelolanya Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	3 dokumen	Tersedianya Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	100%	3,509,600,000	3,509,600,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Terealisasinya penyertaan modal	2 dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Penyertaan Modal	100%	28,300,000	28,300,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Terserapnya dana transfer dari pusat dan propinsi	12 bulan	Terlaporkannya dana transfer dari pusat ke Provinsi	100%	14,275,000	14,275,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen SP2D	12 dokumen	Tersedianya dokumen SP2D	12 Dokumen	89,494,586	89,494,586		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen SPM,Dokumen Daftar Gaji,Dokumen SKPP	12 dokumen	Tersedianya Dokumen SPM,Dokumen Daftar Gaji,Dokumen SKPP	12 Dokumen	9,600,000	9,600,000		Kepala Sub Bidang Belanja Gaji	APBD
5.02.02.2.02.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Laporan PFK	12 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan PFK	100%	14,400,000	14,400,000		Kepala Sub Bidang Belanja Gaji	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.02.07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	24,000,000	24,000,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 dokumen	Tersedianya Kesamaan data pemungutan dan penyetoran atas SP2D antara SKPD/instansi terkait dan Kuasa BUD	12 Dokumen	6,480,000	6,480,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Petunjuk teknis	7 dokumen	Tersusunnya petunjuk teknis	100%	11,635,000	11,635,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			SPD dan laporan realisasi belanja	12 laporan	tersusunnya SPD dan laporan realisasi belanja	100%	4,800,000	4,800,000		Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji	APBD
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah										373,245,293	373,245,293	Lanjutan		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	Terpenuhinya SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	145,732,293	145,732,293		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen LRA, LP-SAL, LAK, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2020	100%	6,300,000	6,300,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
							Dokumen Neraca, LO, LPE, dan CaLK Pemda Tahun 2020	1 dokumen							
5.02.02.2.03.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020	100%	78,630,000	78,630,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
							Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen							
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	45 SKPD	Tersedianya Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	86,123,000	86,123,000		Kepala Sub Bidang Pembiayaan	APBD
							BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD							
5.02.02.2.03.06	penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	5,775,000	5,775,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Realisasi APBD TA. 2021 Semester I	1 dokumen	Tersedianya Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	8,625,000	8,625,000		Kepala Sub Bidang Pembiayaan	APBD
							Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	2 kali							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen							
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD	Terlaksananya Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	45 SKPD	42,060,000	42,060,000		Kepala Sub Bidang Akuntansi	APBD
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	98%					2,531,524,404	2,531,524,404		Kepala Bidang Aset	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah										2,531,524,404	2,531,524,404	Lanjutan		
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pengadaan DAN JILID)	10837	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	49,968,500	49,968,500		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemeliharaan)	7.500	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	1005	1,500,000	1,500,000		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah	100%	308,009,500	308,009,500		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
							Bendera Merah Putih 150 x 225	15							
							Umbul-umbul	400							
							Rontek	150							
							Buku Agenda	880							
							Kalender	11.000							
							Amplop kecil	40.000							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Amplop besar	1.000							
							Gambar Presiden dan Wakil Presiden	500							
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 OPD	Terlayannya dalam implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	100%	72,154,780	72,154,780		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD
							Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 dokumen							
5.02.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Deductible klaim asuransi	1 tahun	Tersedianya Deductible klaim asuransi	100%	1,511,279,644	1,511,279,644		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD
							Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	3 premi							
							Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi							
							Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	3 unit							
							Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit							
							Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	1 lokasi							
5.02.03.2.01.08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	Terlaksananya Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	100%	359,192,000	359,192,000		Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset	APBD
5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	ota Yogyakarta			Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	100%	198,684,780	198,684,780		Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan							
							Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali							
5.02.03.2.01.10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	2.176	tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1005	1,835,200	1,835,200		Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset	APBD
							Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	3500							
							Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peNGHAPUSAN)	3.500							
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Kota Yogyakarta			Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	28,900,000	28,900,000		Kepala Sub Bidang Inventarisasi Aset	APBD
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100%					1,920,359,216	1,920,359,216		Kepala Bidang P3D	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	16.000.000.000									
					Nilai pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174									
5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										1,920,359,216	1,920,359,216	Lanjutan		
5.02.04.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 Dokumen	213,352,000	213,352,000		Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan	APBD
							Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen							
							Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen							
							Tersedianya Studi/kajian Pajak/Retribusi	1 dokumen							
							Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen							
							Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar	1 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah								
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas	Tersedianya telaahan , penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	2 dokumen	18,093,000	18,093,000		Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	APBD
							Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen							
5.02.04.2.02.04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Permohonan Berkas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terlayani	3.300 berkas	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.714	242,083,732	242,083,732		Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah	APBD
							Permohonan Berkas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2.400 berkas							
5.02.04.2.02.05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Penyuluhan wajib pajak daerah	1400 WP	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	152,443,770	152,443,770		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	APBD
							Menelaah, penelitian lapangan, penerbitan, dan pendistribusian surat Keputusan Walikota atas keberatan pajak daerah	1000 berkas							
5.02.04.2.02.06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak	16.300 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	235,904,000	235,904,000		Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Informasi	Birokrasi					Parkir yang terlayani							Daerah	
							Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen							
5.02.04.2.02.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Pembinaan wajib pajak	550 WP	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2021 dan Murni Th 2022	2 dokumen	582,632,284	582,632,284		Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	APBD
							Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	12.000 SPPT							
							Penagihan Pajak Daerah	1000 Ketetapan							
5.02.04.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.714	299,735,000	299,735,000		Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	APBD
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	2,010,000	2,010,000		Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah	APBD
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	80,160,650	80,160,650		Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah	APBD
							Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP							
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Kota Yogyakarta			Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	93,944,780	93,944,780		Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah	APBD
							Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP							
							Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	0 objek PBB-P2							
							Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	140 WP							
Total											42,694,612,131	42,694,612,131			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					2,387,611,218	2,626,372,340		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,000,000	9,900,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2,320,000	2,552,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,160,000	1,276,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	2,320,000	2,552,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,187,811,968	1,306,593,165	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,178,731,968	1,296,605,165		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,960,000	2,156,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi					Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan							keuangan dan operasional perkantoran	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,190,799,250	1,309,879,175	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Masuk	1000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	4,350,000	4,785,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Surat Keluar	500 Surat							
							Materai 6000	450 lembar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Materai 3000	550 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	1,320,000	1,452,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	2,800,000	3,080,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Alat Tulis Kantor	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	23,589,650	25,948,615		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	35,170,000	38,687,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Barang cetakan	8 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	3,594,000	3,953,400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointer: 4 buah, Harddisk: 4 buah, Proyektor: 1 buah, Layar Proyektor: 1 buah; Kamera: 1 buah; Kursi ruang tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, Cartridge Canon	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	388,094,000	426,903,400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;								
							Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	21,144,600	23,259,060		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Karpet	1 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Makan Minum Rapat	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	12,760,000	14,036,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Ksejahteraan Rakyat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	13 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	473,650,000	521,015,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	117,400,000	129,140,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	79,927,000	87,919,700		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	23,450,000	25,795,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%					3,602,539,200	3,962,793,120		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1 %									
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										3,602,539,200	3,962,793,120	Baru		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Fasilitasi Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	2,474,754,000	2,722,229,400		Kepala Sub Bagian Bina Mental	APBD
							Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali					
							Fasilitasi Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 kegiatan					
							Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	10 bulan	Terlaksananya Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	3 lembaga					
4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat							468,224,000	515,046,400		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	APBD
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	659,561,200	725,517,320		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	terkait Kesejahteraan Masyarakat	Birokrasi												Kesejahteraan Masyarakat		
								Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan	Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan					
								Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan	TermonitoringnyaPelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan					
								Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan	Terlaksananya koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan					
								Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan	Terlaksananya Dodolan Kampung	1 laporan					
Total											5,990,150,418	6,589,165,460				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					2,442,345,248	2,686,579,774		Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	6,426,000	7,068,600	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan			3,400,000	3,740,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986,000	1,084,600		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,760,905,259	1,936,995,785	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN			1,748,652,259	1,923,517,485		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen			1,595,000	1,754,500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			1,595,000	1,754,500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks	3 dokumen			2,178,000	2,395,800		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semes teran	12 dokumen			4,352,000	4,787,200		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			493,000	542,300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	675,013,989	742,515,389	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1439 surat			1,860,000	2,046,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							Materai	470 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			3,600,000	3,960,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit			5,100,000	5,610,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan			92,400,000	101,640,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	57 jenis			39,883,764	43,872,141		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar			40,000,000	44,000,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis			1,818,750	2,000,625		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 3 unit, Laptop : 10 unit, LCD : 1 unit, Layar Proyektor : 1 unit, Stand Mic : 1 unit, Dispenser 1 unit, Hardisk Eksternal : 3 buah, Baterai Laptop : 3 buah, Bahan komputer/ printer : 16 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan : 13 jenis	10 jenis			176,504,475	194,154,923		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000	6,534,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 1 jenis	12 bulan			2,400,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Buku perpustakaan	10 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	748 os			5,423,000	5,965,300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali			60,000,000	66,000,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit			162,000,000	178,200,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit			64,484,000	70,932,400		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis			13,600,000	14,960,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)					187,922,484	206,714,734		Bagian Administrasi dan Keuangan	
4.01.04.2.04	Perencanaan Keuangan								Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan perencanaan, keuangan dan penatausahaa n keuangan	100%	187,922,484	206,714,734	Baru		
4.01.04.2.04.01	Pengelolaan Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan			37,226,992	40,949,692		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

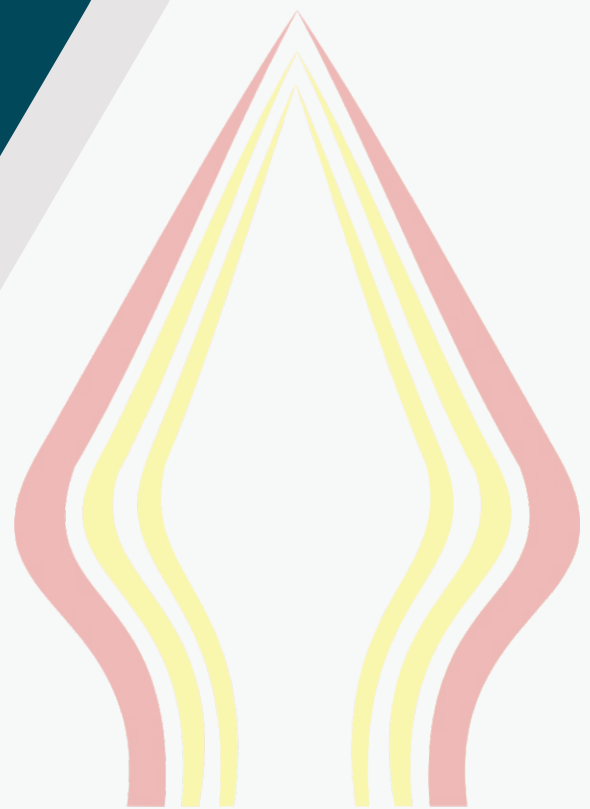
Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.04.2.04.02	Pengelolaan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen			92,775,548	102,053,103		Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Setda	APBD
							Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
							Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
4.01.04.2.04.03	Penatausahaan Pelaporan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			RUP Setda	1 laporan RUP			57,919,944	63,711,939		Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Setda	APBD
							Renja Setda	2 dokumen (renja setda; perubahan renja setda)							
							Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen perkin (PK setda; perubahan PK setda)							
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 dokumen rencana aksi dan monev RA (rencana aksi setda; monev RA tw I, monev RA tw II, monev RA tw III, monev RA tw IV)							
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen kinerja							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							LKIP Setda	1 dokumen LKIP							
							Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen renstra dan IKU setda							
Total											2,630,267,732	2,893,294,508			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN