

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 23/NKB.YK/VIII/2020
4/NKB/DPRD/VIII/2020**

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : $\frac{23/NKB.YK/VIII/2020}{4/NKB/DPRD/VIII/2020}$

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HARYADI SUYUTI
Jabatan : Walikota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho Yogyakarta
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

- b. Nama : M. FURSAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

- c. Nama : DHIAN NOVITASARI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan
atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) TA 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA 2021, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA	
Selaku PIHAK PERTAMA	Selaku PIHAK KEDUA
ttd	ttd
HARYADI SUYUTI	DANANG RUDIYATMOKO KETUA
	ttd
	M. FURSAN WAKIL KETUA
	ttd
	DHIAN NOVITASARI WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PPAS TA 2021
NOMOR : 23/NKB.YK/VIII/2020
TANGGAL : 4/NKB/DPRD/VIII/2020
: 27 AGUSTUS 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	1
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	2
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4
2.1. Pendapatan Daerah	4
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	4
2.1.2. Pendapatan Transfer	4
2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4
2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah	5
BAB III PRIORITAS BELANJA	6
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	28
4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	28
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	28
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	416
BAB VI PENUTUP	417

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	5
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021	13
Tabel 3.2.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	14
Tabel 3.3.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	15
Tabel 3.4.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	16
Tabel 3.5.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat	17
Tabel 3.6.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	18
Tabel 3.7.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	19
Tabel 3.8.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	20
Tabel 3.9.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	21
Tabel 3.10.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	23
Tabel 3.11.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	24
Tabel 3.12.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	25
Tabel 3.13.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah	26
Tabel 3.14.	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	27

Tabel 4.1.	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021	31
Tabel 5.1.	Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021	416

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Konsep Gandeng Gendong	8
Gambar 3.2.	Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta	12
Gambar 3.3.	Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	14
Gambar 3.4.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	15
Gambar 3.5.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	16
Gambar 3.6.	Kerangka Logis untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	17
Gambar 3.7.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	18
Gambar 3.8.	Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	19
Gambar 3.9.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	20
Gambar 3.10.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat	21
Gambar 3.11.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya	22
Gambar 3.12.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	23
Gambar 3.13.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	24
Gambar 3.14.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah .	25
Gambar 3.15.	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu dibuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah.
2. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) 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 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
8. 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);

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11); dan
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55).

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

2.1. Pendapatan Daerah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rencana Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.552.149.637.000,- yang berasal dari Pajak Daerah Rp.369.499.600.000,- Retribusi Daerah Rp.26.908.955.840,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.13.872.325.000,- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.141.868.756.160,-.

2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.009.301.353.738,- yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.887.225.475.000,- dan Transfer Antar Daerah Rp.122.075.878.738,-

Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.49.028.762.000,- Dana Alokasi Umum sebesar Rp.631.639.948.000,- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.123.099.150.000,- dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.83.457.615.000,-

2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.29.332.900.000,- yang merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri.

2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 diperkirakan berasal dari SiLPA anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp.120.146.026.257,-.

Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.590.783.890.738
PENDAPATAN ASLI DAERAH	552.149.637.000
Pajak Daerah	369.499.600.000
Retribusi Daerah	26.908.955.840
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.872.325.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.868.756.160
PENDAPATAN TRANSFER	1.009.301.353.738
Transfer Pemerintah Pusat	887.225.475.000
Transfer Antar Daerah	122.075.878.738
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	29.332.900.000
Hibah	-
Dana Darurat	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	29.332.900.000
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.146.026.257
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.146.026.257
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-

BAB III PRIORITAS BELANJA

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021.

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2021 mempunyai tema pembangunan **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** dengan fokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana. Sedangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2021, yaitu **“Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi pariwisata, tenaga kerja, investasi, industri, sosial dan kesehatan.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 adalah: **“Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Percepatan pemulihan**, dimaknai sebagai segala upaya dan hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan kondisi yang ada, secepat mungkin mengembalikan kepada proses pembangunan yang sudah dilaksanakan, mengejar penurunan yang terjadi dan kembali kepada target yang ingin dicapai di akhir RPJMD Kota;

2. **Sosial Ekonomi**, dimaknai bahwa bidang sosial ekonomi yang mengalami penurunan di tahun 2020 harus dipulihkan. Dua bidang ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga melalui pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Kondisi Sosial Ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan, didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya;
3. **Kesejahteraan Masyarakat**, dimaknai sebagai wujud kondisi terbaik bagi masyarakat kota, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonominya. Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan sosial ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Semua kelompok masyarakat membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

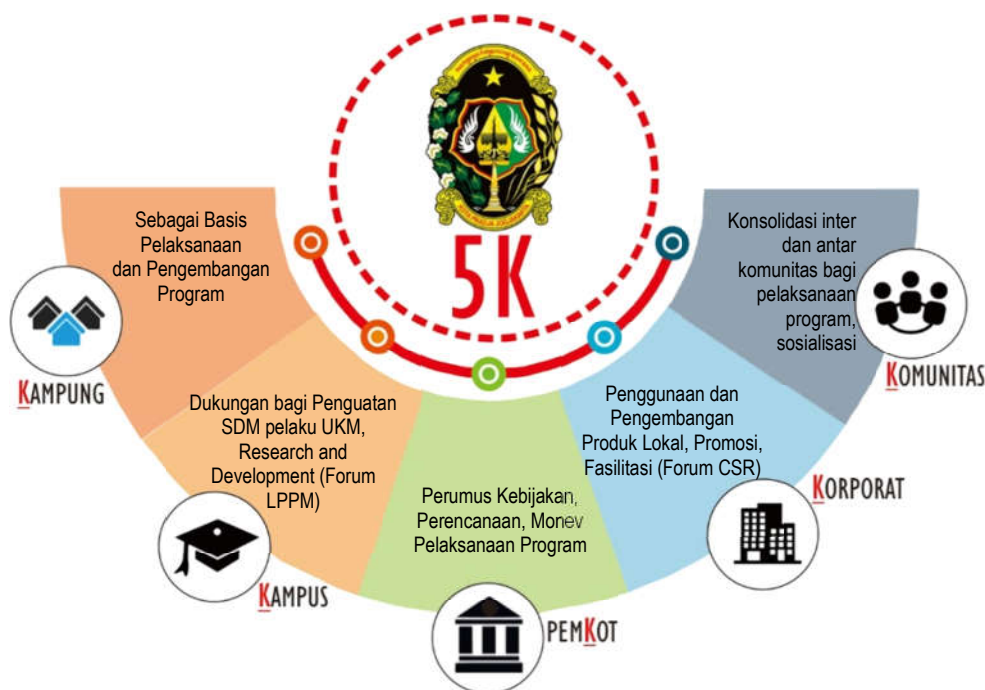
Tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2021 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta. Percepatan pemulihan sosial ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang nyaman huni. Dengan mempertahankan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih mengkondisikan masyarakat untuk tetap menjaga kualitas sumber daya manusia.

Etos kerja berkemajuan yang cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi tetap terjaga dan meningkat, menciptakan rasa aman dan mencerahkan. Demikian pula berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menjadi modal sosial masyarakat dalam menghadapi kondisi yang terjadi akibat pandemi di tahun 2020.

Gerakan gandeng gendong, sinergi dan penumbuhan partisipasi dari segenap 5 komponen (Kota, Kampung, Kampus, Korporasi serta Komunitas) serta kerja sama antar kabupaten dan kota lain dibutuhkan untuk pemulihan sosial serta ekonomi.

Kota Yogyakarta berkembang sebagai pusat pelayanan jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi, komunikasi serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang

unggul secara komparatif dan kompetitif. Sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama, gerbang utama pertumbuhan ekonomi kota yang mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.



Gambar 3.1. Konsep Gandeng Gendong

Pemulihan pekonomian akan menggerakkan pembangunan, memberikan manfaat bukan hanya bagi penduduk kota juga bagi pendatang, yang juga merupakan para pelaku mayoritas di sektor pendidikan, pariwisata, dan perdagangan.

Selain itu, dibangun sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi terbangun untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai untuk aktifitas warga memberikan ruang yang kondusif untuk nilai dan aktifitas sosial budaya.

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, menjunjung nilai keistimewaan, menguatkan identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan. Dan menguatkan identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerja sama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Prioritas pembangunan pada 2021 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. **Penyederhanaan Regulasi**, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. **Penyederhanaan Birokrasi**, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. **Transformasi Ekonomi**, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan di bawah ini. PN dalam RKP 2021 penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan DIY adalah:

1. Pembangunan Manusia Unggul;
2. Aktivitas Perekonomian Berkelanjutan;
3. Penguatan infrastruktur strategis; dan
4. Pendukung prioritas pembangunan.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota, dan Lingkungan; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanggulangan Kemiskinan diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

3. Pembangunan Wilayah, Peningkatan Infrastruktur, Tata Kota dan Lingkungan

Kebijakan ini ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tata Kota didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah di susun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

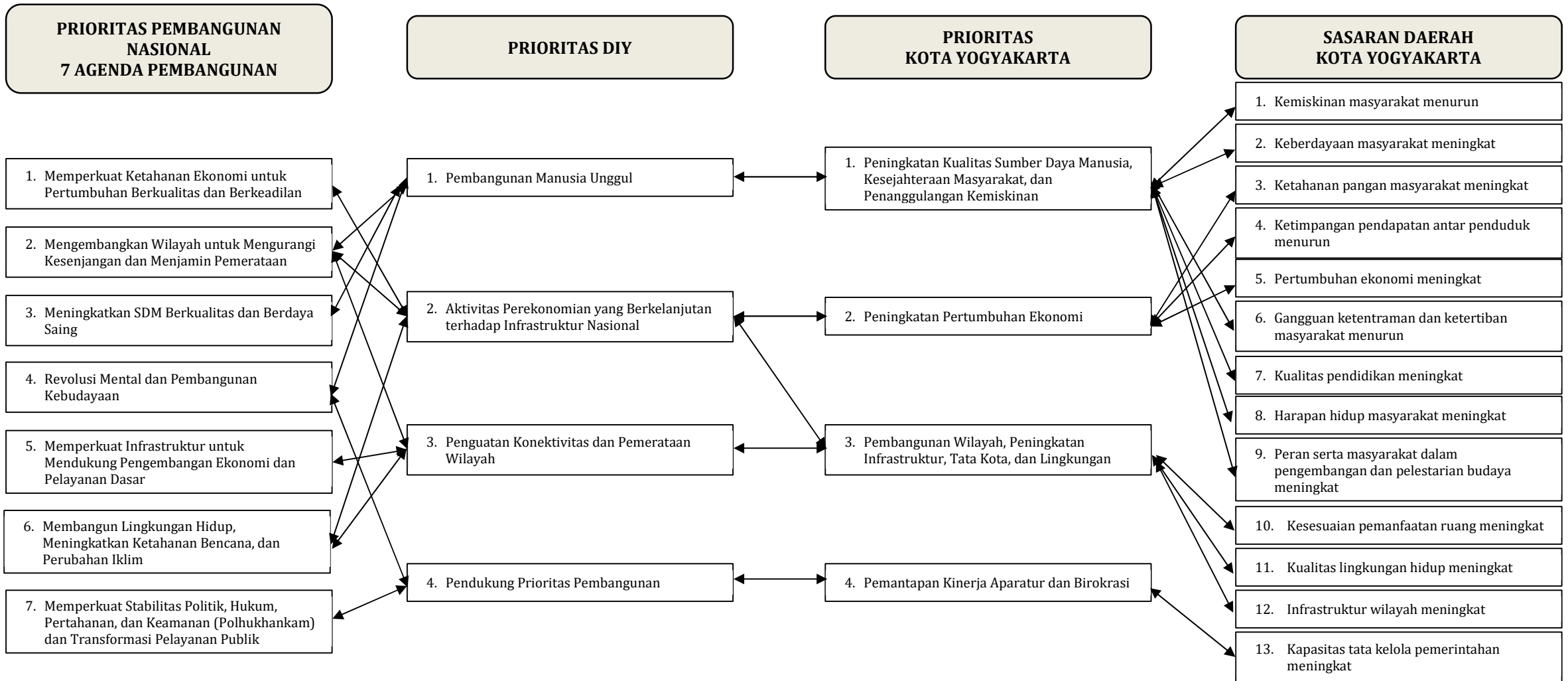
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:

1. Kemiskinan masyarakat menurun;
2. Keberdayaan masyarakat meningkat;
3. Ketahanan pangan masyarakat meningkat;
4. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun;
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat;
6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun;
7. Kualitas pendidikan meningkat;
8. Harapan hidup masyarakat meningkat;
9. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
10. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat;
11. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
12. Infrastruktur wilayah meningkat; dan
13. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat.

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Olahan, 2020

Gambar 3.2. Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Pembangunan	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	10,17
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	63,87
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	87,6
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,457
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	4,19%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	975
		Jumlah pelanggaran Perda	4.250
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,45 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,30 tahun
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,58 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,6%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022; Hasil Analisis, 2020

1. Kemiskinan Masyarakat Menurun

Sasaran daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.3. Kerangka Logis untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kemiskinan Masyarakat Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1.	Kemiskinan masyarakat menurun	Perindungan Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP; Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pendapatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian; Bappeda; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan TKPK	Bappeda; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

2. Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Keberdayaan Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.4. Kerangka Logis untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Keberdayaan Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
2.	Keberdayaan masyarakat meningkat	Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kampung	DP3AP2KB; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; BPBD; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas PUPKP; 14 Kemantren
		Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB
		Perlindungan Anak	DP3AP2KB; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	DP3AP2KB; Bagian Tata Pemerintahan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

3. Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.5. Kerangka Logis untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
3.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Peningkatan Ketersediaan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas PUPKP
		Pembinaan Pola Konsumsi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Penguatan Distribusi Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan; Dinas PUPKP
		Pembinaan Keamanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; DP3AP2KB; Bagian Kesra; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

4. Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Sasaran daerah Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.6. Kerangka Logis untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Ketimpangan Pendapatan Antar Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
4.	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Peningkatan Kesejahteraan anggota Koperasi dan pelaku UKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Kesehatan
		Penempatan Transmigrasi	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian dan Pangan; 14 Kemantren; Dinas PUPKP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

5. Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.7. Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Pertumbuhan Ekonomi Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
5.	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Peningkatan Ekonomi Sektor Jasa Pariwisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 14 Kemantren
		Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan
		Peningkatan Ekonomi Sektor Industri	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
		Peningkatan Infrastruktur	Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan
		Perizinan dan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas PUPKP
		Stabilitas Keamanan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

6. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Sasaran daerah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.8. Kerangka Logis untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
6.	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren
		Upaya Penindakan (Represif)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

7. Kualitas Pendidikan Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.9. Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Pendidikan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
7.	Kualitas pendidikan meningkat	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; 14 Kemantren
		Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; DP3AP2KB
		Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas PUPKP

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pariwisata; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

8. Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.10. Kerangka Logis untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Harapan Hidup Masyarakat Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Harapan Hidup Masyarakat

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
8.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kemantren
		Peningkatan Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan; Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)
		Pencegahan dan Pengendalian penyakit	Dinas Kesehatan
		Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; DP3AP2KB
		Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan; DPUPKP; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Sasaran daerah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.11. Kerangka Logis untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.10. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
9.	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Pelestarian Budaya Benda (<i>Tangible</i>)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas PUPKP; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pelestarian Budaya Tak Benda (<i>Intangible</i>)	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pariwisata; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan

Sasaran daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.12. Kerangka Logis untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
10.	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pelaksanaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas PUPKP
		Penguatan Sistem Informasi Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

11. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.13. Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
11.	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUPKP; Dinas Perhubungan; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja;
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan; 14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

12. Infrastruktur Wilayah Meningkat

Sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.14. Kerangka Logis untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Infrastruktur Wilayah Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
12.	Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPKP; Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPKP
		Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Partisipasi Masyarakat	14 Kemantren

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

13. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

Gambar 3.15. Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat diintervensi oleh perangkat daerah yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.14. Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
13.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappeda; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Bagian Tapem; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi dan Keuangan; Sekretariat Semua OPD
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset	BPKAD; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandjkoala Sarta Tata Sasana); Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah; Dinas PUPKP
		Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dinas Dukcapil; Dinas Kominfo dan Persandian; Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 14 Kemantren
		Penguatan Inovasi	Bappeda
		Pengembangan E-Gov	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan Hasil Analisis, 2020

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, plafon anggaran sementara belanja daerah sebesar Rp.1.670.449.916.995,- secara rinci dijabarkan dalam plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di akhir bab ini.

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Pegawai

Plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan), pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan pegawai untuk PNS/CPNS.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2021 tidak ada kewajiban yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Plafon anggaran sementara belanja hibah sebesar Rp.110.019.897.618,-.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Plafon anggaran sementara belanja bantuan sosial sebesar Rp.47.988.385.000,-.

7. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Tidak ada belanja bagi hasil yang dianggarkan pada tahun anggaran 2021.

9. Belanja Bantuan Keuangan

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Plafon anggaran sementara belanja bantuan keuangan sebesar Rp.592.771.280,-.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebesar Rp.5.000.000.000,-.

Adapun Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

URAIAN	Jumlah (Rp)
BELANJA DAERAH	1.670.449.916.995
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Bunga	
Belanja Subsidi	
Belanja Hibah	110.019.897.618
Belanja Bantuan Sosial	47.988.385.000
BELANJA MODAL	
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	592.771.280
Belanja Bagi Hasil	-
Belanja Bantuan Keuangan	592.771.280

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					279,594,091,943
		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							43,179,309,552
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	10,820,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	43,127,958,552
				Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	1 dokumen			
				Sekolah yang mendapatkan Dana BOSDA Negeri	217 sekolah			
				Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA	89 sekolah			
				Jumlah siswa Yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	11263 siswa			
				Jumlah siswa Yang mendapatkan Dana BOSDA Swasta	8,589,000,000			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	14,660,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	22,450,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	3,421,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan					Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,252,546,644
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			gaji dan Tunjangan ASN	2250 orang			232,118,807,508
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,240,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	125,999,136
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1,500,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							4,162,235,747
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Benda POS yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	16,225,000
				Jasa Pengiriman/paket	10 kali			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,600,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	82 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	32,300,000
				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			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	498,980,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	98,186,400
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	78,854,073
				Penggandaan surat-surat/dokumen	150000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	26,999,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Almari arsip	17 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	710,566,250
				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			Peralatan rumah tangga yang tersedia	50 jenis			84,629,240
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	18,260,000
				Bahan Perpustakaan	5 jenis			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	1050 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	331,760,000
				Makan Minum Harian yang tersedia untuk Pegawai	210 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	8 kali 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	794,600,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	25 kali 60 orang			
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	6 kali 15 orang			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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%	1,034,250,000
				jasa Pemeliharaan taman	12 bulan			
				jasa Keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	239,049,784
				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			Pemeliharaan AC	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	178,976,000
				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%					158,848,285,938
		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	91,50%					
		persentase kelulusan Paket B	90,50%					
		persentase kelulusan Paket C	90,20%					
		jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga					
		jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga					
		Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah					
		Persentase Kelulusan warga belajar	90.50%					

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							45,983,432,148
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Rehab sekolah	8 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	2,014,263,000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebeluer Sekolah			Pengadaan meja kursi siswa	1000 set	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	1,535,000,000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Pengadaan alat kesenian Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) untuk 10 sekolah	10 set	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	192,700,000
				Pengadaan alat Tes Psikologi	2 set			
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah	167 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	1,152,669,400
				Test Pendalaman Materi Ujian Sekolah/ Madrasah	8120 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			Penyusunan Kurikulum Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	304,766,000
				Siswa yang melaksanakan Assesmen	650 siswa			
				Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI)	75 sekolah			
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	Persentase SD terakreditasi A	90,91%	43,433,000
				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			
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains Nasional (KSN)	2 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	8 medali	1,227,352,500
				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			
				Peserta Lomba Gugus Depan Unggul	10 sekolah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Peserta Pengembangan Kompetensi melalui Kelompok Kerja guru (KKG)	440 orang	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	19,744,944,256
				Peserta mengusulkan angka kredit	110 orang			
				Penilaian kinerja kepala sekolah	30 orang			
				Jumlah Peserta induksi Guru	50 orang			
				Peserta Pembinaan Pegawai/guru	225 orang			
				Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	80 orang			
				Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	70 orang			
				Peserta Kegiatan Lesson Study	40 orang			
				Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	1 kejuaraan			
				Pengelolaan Pendidik Tidak tetap dan Tenaga kependidikan Tidak tetap	765 orang			
				Evaluasi dan Kajian Kebijakan Pendidikan oleh Dewan Pendidikan	1 laporan			
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	113 orang	Jumlah sekolah inklusi	79 sekolah	2,690,870,504
				Pengembangan Kompetensi Guru Pendamping Khusus (GPK)	50 orang			
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Pengelolaan BOS SD	164 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	90.91%	17,077,433,488
				Peserta workshop manajemen SD	164 sekolah			
				Pendampingan akreditasi SD	25 sekolah			
				Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							89,204,227,615
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebeluer Sekolah			Meja Kursi Siswa	340 set	persentase SMP terakreditasi A	75%	593,300,000
1.01.02.2.02.26	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah			pengadaan Mesin Riso	9 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	1,042,900,000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			Pengelolaan Beasiswa prestasi dan PIP	18270 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.15%	32,324,522,568
				Pengelolaan Dana Bansos JPD	14100 siswa			
				Pengelolaan JPD	2 kali			
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik			Pelaksanaan kegiatan Ujian Sekolah Madrasah	65 sekolah	persentase SMP terakreditasi A	75%	499,850,000
				Tes Pendalaman Materi Ujian Sekolah Madrasah (4 mapel : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA)	8000 siswa			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun	16 sekolah			
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Evaluasi dan Laporan keterlaksanaan kurikulum	1 laporan	persentase SMP terakreditasi A	75.00%	226,189,000
				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			
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kejuaraan dalam Kompetisi Sains nasional (KSN)	3 kejuaraan	jumlah siswa SMP berprestasi tingkat nasional	5 medali	1,926,942,800
				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			
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Penerima Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Pusat	1660 orang	persentase SMP terakreditasi A	75%	26,554,808,463
				Penerima Insentif GTT/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan PTT/Pegawai Tetap Yayasan (PTY) APBD Kota yang dikelola	3273 orang			
				Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai	220 orang			
				Pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai (Guru dan Pengawas)	1746 orang			
				Pengelolaan Honor Tenaga Bantuan (K2)	272 orang			
				Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PGRI	3999 orang			
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Pengelolaan dan Pengembangan manajemen Sekolah	58 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	240,714,784
				Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat	3 kejuaraan			
				Pengelolaan Dana BOS SMP	58 sekolah			
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 1	788 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,991,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 2	711 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,779,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			jumlah siswa yang terlayani KBM di SMPN 3	602 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,499,500,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 4	501 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,257,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 5	922 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,387,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 6	709 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,760,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 7	606 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,517,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 8	923 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,345,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 9	606 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,520,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 10	508 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,273,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 11	390 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	992,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 12	500 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,244,000,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 13	394 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	979,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 14	388 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,005,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 15	989 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	2,481,500,000
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP 16	701 siswa	Persentase SMP akreditasi A	75.00%	1,761,500,000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							18,877,080,095
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Jumlah Paket Rehab Sekolah	2 sekolah	jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	689,699,527
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			Jelajah Museum	2 kali	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	13,476,506,568
				Pengelolaan Pendidik PAUD	1388 orang			
				Jumlah peserta Pelatihan Kurikulum PAUD	50 orang			
				Jumlah peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	50 orang			
				Pembinaan Layanan PAUD (KB = 105, TPA = 66, TK= 220, SPS PAUD = 578)	4 layanan			
				Pengelolaan dana BOP PAUD	450 lembaga			
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Pengelolaan dana BOSDA TK /RA SWASTA	224 sekolah	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	40 lembaga	4,710,874,000
				Pengelolaan Dana BOSDA SKB	1 lembaga			
				Fasilitasi akreditasi lembaga Dikmas (LKP, PKBM) dan PAUD	50 lembaga			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Bimtek Pengelola Dikmas dan PAUD	30 orang			
				Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas	6 kejuaraan			
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	4,783,546,080
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A, B, dan C	3 kali			3,179,483,000
				Lomba Peserta Didik Paket A, B, C	3 kejuaraan			
				Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	20 lembaga			
				Pengelolaan Kampung Baca	27 kampung			
				Pendampingan Jam Belajar Masyarakat (JBM)	616 RW			
				Pengelolaan BOP Kesetaraan	19 lembaga			
				Peningkatan kompetensi LKP	20 lembaga			
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Pembinaan tutor kesetaraan	100 orang	Persentase Kelulusan Paket A Persentase Kelulusan Paket B Persentase Kelulusan Paket C	91.50% 90.50% 90.20%	338,645,000
				Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	40 orang			
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Pelaksanaan KBS Online	192 kali	Jumlah LKP terakreditasi	13 lembaga	1,265,418,080
				Sekolah yang mengikuti PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Online	57 sekolah			
				Pengelolaan Website OPD	12 bulan			
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku			
				Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen			
				Jumlah Aplikasi yang dikelola	10 Aplikasi			
				Publikasi data pendidikan (buku informasi, leaflet, kalender pendidikan, Rangkuman data Pendidikan)	4 kegiatan			
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%			Persentase guru sesuai kualifikasi	99.70%	1,530,101,856
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Pengelolaan Tenaga Bantuan (Naban)	29 orang			1,530,101,856
				pengelolaan Tenaga teknis	12 orang			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%					2,351,937,662

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			Seleksi Pemuda Pelopor 1 kali	5 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	105,800,000
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing wira usaha pemula			Ekspo Karya Pemuda	1 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	274,300,000
				Jambore Pemuda Derah	1 kali			
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kab/kota			Seleksi Pembinaan dan Pelatihan PASKIBRAKA	46 org	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	1,668,714,000
				Pembinaan Kepemudaan	5 kali			
				lomba baris berbaris	1 kali			
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			Gelar Pelajar	4 kali	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	170,700,000
				Pengendalian Kenakalan Remaja	6 kali			
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi			Pemberian Penghargaan kepada Pemuda/OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) yang berprestasi	43 orang	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	86,000,000
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							46,423,662
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota			Dokumen data potensi organisasi kepemudaan	3 jenis	Prosentase lembaga Kepemudaan Yang berperan aktif	92%	46,423,662
				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 berperanan aktif	97%					8,279,414,700
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/kota							976,752,500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SD	11 kejuaraan	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	976,752,500
				Kejuaraan dalam Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) SMP	5 kejuaraan			
				Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan			
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga (KKO)	102 Siswa	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	760,196,200
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga							5,665,256,000
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			Pelatihan Pelaku Olahraga (Pelatih)	30 orang	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	15,256,000
				Pendataan kelompok organisasi keolahraagaan	2 jenis dokumen			
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Pembinaan Olahraga Prestasi oleh KONI Kota Yogyakarta	41 Pengkot	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	5,650,000,000
				Pembinaan Olahraga Rekreasi melalui FORMI (Federasi Olahraga masyarakat Indonesia)	21 kelompok			
				Pembinaan Olahraga Penyandang Disabilitas oleh NPC (National Paralympic Commite)	65 orang			
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi							877,210,000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, pengembangan dan Pemasalan festival dan olahraga rekreasi			Kelompok senam yang terbina	12 kelompok	Persentase Kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	97%	877,210,000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%					340,863,600
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							340,863,600
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			Pembinaan Pramuka oleh Kwartir Cabang kota Yogyakarta	485 Gudep dan Saka	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,30%	340,863,600
Total								450,944,695,699

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					51,520,182,000
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
				Penyusunan RKA dan DPA	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	
				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			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
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							48,959,300,000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	743 Asn	48,810,254,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	Peningkatan kapasitas verifikasi keuangan	18 puskesmas, 1 rs dan dinas	118,346,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 dokumen	Tersediaanya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11 bulan	1,320,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,840,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	Tersedianya Laporan Penatausahaan Bulanan	11 dokumen	21,200,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	3,020,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	3,320,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum						100%	2,508,002,000
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengiriman Dokumen	20 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,575,000
				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			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
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	27 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	
				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			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	200,760,000
				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			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
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetak	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
				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			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
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer/Laptop	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	170,660,000
				LCD	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	
				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	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			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
				Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			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
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			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
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	16 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	165,300,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
				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 Kantor			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, operasional perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	127,200,000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	80.50					151,298,914,351
		Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	75					
		Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	84.62%					
		Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100%					
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%					
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%					
		Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%					

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	88%					
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%					
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%					
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%					
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%					
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%					
		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%					
		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%					
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100%					
		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%					
		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%					

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
		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							11,266,636,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			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
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			Ketersediaan Obat , Vaksin	12 bulan	Terpenuhinya obat dan vaksin untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	3,709,136,000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			Ketersediaan Bahan Habis Pakai	12 bulan	Terpenuhinya bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan	12 bulan	6,506,900,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			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
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							139,703,387,369
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3631 orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	121,560,000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3053 orang	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	19,950,000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3087 orang	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	213,475,000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	16929 orang	Persentase balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	63,590,000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Jumlah Usia Pendidikan Dasar	65521 orang	Persentase Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	131,100,000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Jumlah penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	273.343 Orang	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	527,180,000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Jumlah Usia Lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54224 orang	Persentase Usia Lanjut mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	80,780,000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.620 Orang	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	7,200,000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Jumlah penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.719 Orang	Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	600

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			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
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12.000 orang	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	1,066,470,000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV			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
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Petugas mengikuti peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan gizi masyarakat	275 orang	Persentase pelayanan kesehatan gizi	100%	46,300,000
				Jumlah Petugas mengikuti Penguatan Surveilans Gizi	450 orang			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Penguatan penerapan prinsip kesehatan kerja	6 keg	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	90 orang	14,550,000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Pengawasan eksternal kualitas air di Kota Yogyakarta	700 sampel	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	85.80%	734,825,800
				Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	100 sekolah	Persentase sekolah yang memenuhi syarat kesehatan	86,00%	
				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 kegiatan	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	
				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			Promosi Kesehatan di Layanan Kesehatan	21 lokasi	Jumlah Layanan Kesehatan yang melakukan promosi kesehatan	21 lokasi	500,746,218
				Promosi Kesehatan di Sekolah	529 sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan media promosi kesehatan	529 sekolah	
				Promosi Kesehatan di Tempat Ibadah (Masjid/Mushala)	200 masjid/mushala	Jumlah Tempat Ibadah (Masjid/Mushala) yang mendapatkan media promosi kesehatan	200 masjid/mushala	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen Surveilans Epid	76,268,800
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Evaluasi Pelayanan Kesehatan Khusus	25 kali	Tersedianya hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program Yankesus	25 kali	339,433,160
				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			Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	359 kegiatan	Cakupan penyakit DBD tertangani	100%	610,696,500
				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, stakeholder 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			Pelayanan Jaminan Kesehatan	114,098 Jiwa	Persentase masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan	100%	61,061,551,995
				Jasa Perawatan Jaminan Kesehatan Daerah	12 bulan	Persentase Masyarakat mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah	100%	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Yogyakarta	7 tatanan	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan Kota Sehat	7 tatanan	123,570,000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	1 dokumen	17,915,732,532
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Operasional Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS Pratama	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan rujukan RS Pratama	71%	6,034,050,689
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan I	12 Bulan	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan 1	28,000 org	886,500,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Danurejan II	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan II	25.931 kunjungan pasien	627,955,292
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondomanan	12 bln	Tersedianya Layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondomanan	27.338 Kunjungan Pasien	996,850,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	12 bln	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen sesuai ketentuan	35.680 kunjungan pasien	1,418,570,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman I	12 bln	Layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	1,358,700,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Gondokusuman II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	755,927,706
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Jetis	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Jetis	58,000 kunjungan pasien	2,566,859,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede I	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede1	34.000 kunjungan pasien	1,563,352,530
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kotagede II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kotagede 2	25,587 kunjungan pasien	802,487,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Kraton	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kraton	29,849 kunjungan	1,078,032,728
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			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
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Ngampilan	12 bln	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	12 bulan	797,698,400
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Pakualaman	12 bln	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Pakualaman	22,100 kunjungan pasien	876,435,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas	12 bulan	2,858,269,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo I	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 1	60,500 kunjungan pasien	2,482,531,908
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Umbulharjo II	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 2	34,000 kunjungan pasien	1,088,625,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	12 bln	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Wirobrajan	60,546 kunjungan pasien	1,559,820,000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	12 bln	penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1 sesuai Ketentuan	1 dokumen	892,220,092
				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	
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,109,897,700
				Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balita, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS.	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan II	8.980 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,370,368,572
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,286,983,036
				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	
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,190,218,678

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			
				Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	6876 orang			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas JETIS Sesuai Ketentuan	1 dokumen	862,358,000
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede 1 Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	978,963,572
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	12 bulan	Manajemen Puskesmas Kotagede 2	1 dokumen	822,170,000
				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			
				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			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kraton	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton Sesuai Ketentuan	12 dokumen	1,253,881,876
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketentuan	1 dokumen	1,698,882,800

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	12 bulan	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan sesuai ketentuan	1 dokumen	917,151,924
				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 preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Mergangsan	12 bulan	
				Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	22.062 orang			
				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			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	1 dokumen	1,051,257,615
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	18,565 orang			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman Sesuai Ketentuan	1 dokumen	853,585,000
				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	10,792 orang			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	12 Bulan	Tersedianya Layanan kesehatan di Puskesmas	12 bulan	1,376,037,654
				Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi, 1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 4032 WUS, 3879 PUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Tegalrejo	37.073 orang	
				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)			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo 1	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1 Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,194,575,800
				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	35,1			
				layanan Kesehatan Lingkungan	35,1			
				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			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,160,356,714
				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			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan Sesuai Ketentuan	1 dokumen	979,547,500
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				layanan Gizi	60 Balita gizi buruk dan kurang			
				Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	28,011 orang			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Layanan Kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan di Puskesmas Mantrijeron	56,000 kunjungan pasien	2,229,059,600
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	1 Dokumen	1,187,186,504
				Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376 PUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gondomanan	15.327 orang	
				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			Layanan kegawatdaruratan PSC 119	12 bulan	PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani masyarakat	12 bulan	1,263,404,738
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Layanan Rumah Sehat Lansia	12 bulan	Tersedianya layanan di Rumah Sehat Lansia	12 bulan	254,282,419
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2300 sampel	Data hasil pemeriksaan kualitas air	2300 sampel	404,287,000
				Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel	Data hasil pemeriksaan kualitas pangan	100 sampel	
				Pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan	Data pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			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	940,410,000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							37,739,780
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	Data Profil Kesehatan	1 Dokumen Profil	37,739,780
				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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			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
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer	20 keg	Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	20 keg	195,551,202
				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
		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
1.02.03.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			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
1.02.03.2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota							277,050,000
1.02.03.2.02.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan			Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	16 orang	Pejabat Fungsional sesuai kompetensi yang ditetapkan	16 orang	7,050,000
1.02.03.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			Pelatihan SDMk	45 orang	Penambahan SDMk dengan kemampuan teknis tertentu	45 orang	270,000,000
1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten/Kota							3,920,000
1.02.03.2.03.01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Dokumen perencanaan SDMk	1 dokumen perencanaan	Tersedianya Perencanaan SDMk Dinas kesehatan	1 dokumen perencanaan	3,920,000
1.02.03.2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							15,220,000
1.02.03.2.04.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Pengiriman Peserta Seminar /kursus/ workshop	20 orang	SDMk mendapatkan pengembangan kompetensi	20 orang	15,220,000
				Desinfo Pejabat Fungsional Kesehatan	129 orang	Pejabat Fungsional Kesehatan mendapatkan pemahaman mengenai Aturan Jabatan Fungsional	129 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.05	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							42,908,480
1.02.03.2.05.01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			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
				Pengelolaan SDM	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			Pembaruan Data SISDMK tingkat Kota Yogyakarta	1 data	Data SISDMK terbaru tingkat kota Yogyakarta	1 data SISDMK	3,800,000
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
		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 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							161,500,000
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			Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) di Kota Yogyakarta	500 orang	Masyarakat mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	500 orang	161,500,000
				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
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 makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)			Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 orang	Masyarakat mendapatkan sertifikat Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 orang	104,280,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							13,280,000
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan			Pengendalian dan pengawasan pada sentra makanan jajanan	30 sarana	Terlaksananya pengawasan sentra makanan jajanan	30 sarana	13,280,000
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
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan.			Pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	terlaksananya pemeriksaan sampel makanan minuman	200 sampel	21,000,000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	66.70%					240,765,000
		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							167,680,000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)	45 kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kelurahan siaga	45 Kelurahan	167,680,000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							73,085,000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Kawasan sasaran kebijakan KTR	18 puskesmas	Jumlah kawasan yang menjadi sasaran kebijakan KTR	18 Puskesmas	73,085,000
				Publikasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan	Tersampainya informasi promosi kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan	
Total								203,837,213,351

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						53,133,462,780
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%						
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								36,786,992,500
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	507 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		36,786,992,500
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								16,346,470,280
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		2,382,600,000
				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			Pembayaran Gaji pegawai BLUD, Nabab dan Tenaga Teknis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		9,077,315,280
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		2,178,000,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		264,000,000
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		198,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Renovasi dan pengecatan gedung perkantoran	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		1,652,000,000
				Jasa Keamanan (Satpam) Rumah Sakit	12 bulan				
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 4	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		66,555,000
				Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Operasional Roda 2	10 unit				
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Jasa Pemeliharaan Taman Rumah Sakit	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		528,000,000
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
		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	24						
		Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan Minimal 20 Jam per Tahun	12%						

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							29,723,162,000
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			Renovasi/rehab gedung pelayanan RS	1 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,000,000,000
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Pengadaan Ruang PONEK IGD dan Ruang Isolasi	1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	1,500,000,000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Pengadaan Prasarana Listrik (UPS dan ETS)	2 unit	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	200,000,000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Alat Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap, Penunjang	1 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	14,373,162,000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			Obat-obatan, Vaksin	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	6,000,000,000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			BHP Medis, AMHP Medis, Darah kantong	12 bulan	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,600,000,000
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	5 paket	Dukungan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	100%	3,050,000,000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							79,370,600,000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Operasional Pelayanan Kesehatan	12 bulan	Operasional pelayanan kesehatan rujukan	100%	79,370,600,000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							360,000,000
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Pengelolaan Database SIM RS	1 dokumen data	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	108,000,000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			Pengelola Aplikasi SIM RS (Analisis Sistem dan Programmer)	1 aplikasi	Dukungan terhadap kelancaran pengembangan SIM RS	100%	252,000,000
Total								162,587,224,780

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					15.903.587.343
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	5.000.000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan Program dan Kegiatan	5 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	15.000.000
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Evaluasi	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	95.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							12.954.752.988
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	114 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	12.939.752.988
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	15.000.000
				Laporan Proknoisis	2 Dokumen			
				Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen			
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							2.833.834.355
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Dinas yang dikelola	4200	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	28.920.000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	54.000.000
				Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Jasa STNK	76 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	69.300.000
				Jasa KIR	31 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			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
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	150.000.000
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	17.600.000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			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
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	96.531.000
				Jasa Penggandaan	283000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			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
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			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
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			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
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Rapat Koordinasi	125 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	44.170.000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Laporan Perjalanan Dinas	18 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	174.900.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	50.000.000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi operasional perkantoran sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi OPD	100%	27.000.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	9157,00%					6.281.896.837
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
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			Pembangunan Talud Sungai	100 m	Terbangunnya Bangunan Talud Sungai		1.527.156.500
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai			Rehabilitasi Tanggul Sungai	51 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1.146.207.515
				Penyusunan DED Rehabilitasi Tanggul Sungai	1 Dokumen			
1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai			Pemeliharaan Tanggul dan Tebing sungai	600 m	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Yogyakarta	1.263.525.585
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
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Rehabilitasi Jaringan Irigasi	144 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	Kota Yogyakarta	886.460.600
				Penyusunan Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2022	1 Dokumen			
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi			Rehabilitasi Bendung Irigasi Muja-muju	2222 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	1.000.000.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Pemeliharaan Jaringan Irigasi	800 m	Terpeliharanya Jaringan Irigasi	100%	458.546.637
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	8621,00%					9.315.180.360
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30%					
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	151,00%					
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							9.315.180.360

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.03.05.2.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	233 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai		2.856.059.080
				Penyusunan DED Perencanaan SR	2 dokumen			
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	230 SR	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	1.611.350.000
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			Pengelolaan Air Limbah	1.149 m	Terbangunnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang memadai	Kota Yogyakarta	4.847.771.280
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	8758,00%					2.477.600.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							2.477.600.000
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan			Pembangunan Sistem Drainase	125 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	641.000.000
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan			Rehabilitasi Saluran Drainase	45 m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	226.600.000
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			Pemeliharaan Sistem Drainase	10.000m	Terbangun dan terpeliharanya Saluran Drainase	Kota Yogyakarta	1.610.000.000
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	96.71%					9.032.496.440
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota							9.032.496.440
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota			Pembangunan Talud Permukiman	513 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	6.611.007.620
				Penataan Kawasan Permukiman	5 kawasan			
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota			Pemeliharaan Talud Permukiman	406 m3	Terbangun dan terpeliharanya Talud Permukiman	Kota Yogyakarta	2.421.488.820
				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 gedung sesuai dengan standar kebutuhan	90%					38.214.473.648
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							38.214.473.648

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Rekomendasi IMB	800 Rekomendasi IMB	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	389.905.000
				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 Ubaahsuai serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Penyusunan DED	9 dokumen	Berfungsi secara optimal gedung-gedung milik pemerintah	Kota Yogyakarta	887.039.784
				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 dan Renovasi Gedung	14 Lokasi			36.937.528.864
				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%					45.832.890.000
		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	5104,00%					
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							45.832.890.000
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan			Peningkatan PJU Jalan Protokol	200 titik	Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	Kota Yogyakarta	26.113.890.000
				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			Pemeliharaan Berkala Jalan	30.000 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	11.616.740.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			Pemeliharaan Rutin Jalan	10.083 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	7.423.480.000
				Data Kondisi Jalan	2 Dokumen			
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Pemeliharaan Rutin Jembatan	23939 m2	Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan	Kota Yogyakarta	678.780.000
				Data Kondisi Jembatan	1 dokumen			
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase tenaga kerja trampil	6747,00%					344.265.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	12%					
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							228.690.000
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Tenaga trampil konstruksi	210 orang	83.140.000
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			Tenaga trampil konstruksi tersertifikasi	210 orang			73.500.000
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			Pembinaan Kapasitas kelembagaan konstruksi	4 kali			72.050.000
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							115.575.000
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			Pengelolaan SIPJAKI	12 bulan	Terselenggaranya layanan SIPJAKI	Kota Yogyakarta	3.825.000
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			Data dan informasi profil pekerjaan konstruksi	1 Dokumen			111.750.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90%					1.110.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							1.110.000.000
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	Terwujudnya Pengelolaan Rusunawa	3 Rusun	1.110.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	7157,00%					4.569.140.540
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							4.569.140.540
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	2 dokumen	tersusunnya DED penataan dan pencegahan permukiman kumuh	Kota Yogyakarta	371.200.000
				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			Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	152 unit	meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Kota Yogyakarta	4.197.940.540
Total								133.081.530.168

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%					5.188.338.736
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 Buku			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renja OPD.	1 Dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4.332.972.844
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	38 ASN	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.306.497.844
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.450.000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.450.000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	5.800.000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.850.000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	3.200.000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.100.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.450.000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	2.175.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							835.615.892
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	13.000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.200.000
				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			Pembayaran Rekening Telephone	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4.200.000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7.825.000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 Unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97.071.672
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	84.000.000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37.723.820
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	48.150.000
				Penggandaan	60.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12.495.000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Meja Biro	1 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30.800.000
				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			Jam Dinding	14 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12.720.400
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3.700.000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	2.750 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38.500.000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	143.700.000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali			
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	16 kali			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Dispartaru	1 Lokasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124.300.000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	143.560.000
				Roda 4	5 Unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5.100.000
				Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			AC Split	12 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38.570.000
				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%					2.285.771.800
		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							450.100.180
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			Penetapan Raperda RTRW	1 Dokumen Raperda RTRW	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	249.903.040
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			Penetapan Raperwal RTBL Kawasan Jetis	1 Dokumen Perwal RTBL	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	71.573.040
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			Telaah Teknis Keterangan Rencana Kota.	750 Dokumen Telaah Teknis KRK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	100%	128.624.100
1.03.12.2.02	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kab/Kota							922.400.000
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kab/Kota			Raperwal Penerapan Insentif, Disinsentif dan Teknik Pengaturan Zonasi	1 Dokumen Raperwal	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	412.200.000
				Raperwal Petunjuk Pelaksanaan Perda RTRW	1 Dokumen Raperwal			
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota			Review Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton	1 Dokumen RTBL	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	277.980.000
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			Kajian Rencana Pengembangan Jalan dan Arahan GSB di Kota Yogyakarta	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap peningkatan penyelenggaraan penataan ruang kota.	100%	232.220.000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Kajian evaluasi pemanfaatan ruang dan pertanahan	1 Dokumen Kajian	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang	100%	344.348.000
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			Rencana Induk Penyelenggaraan informasi geospasial	1 Dokumen	Dukungan terhadap tersedianya data rinci pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta, kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah dan terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang	100%	331.323.620
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota							237.600.000
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			Pemberian Insentif Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	41.579.780
				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			Audit Tata Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	141.479.780
				Penyusunan Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen			
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	54.540.440
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	100%					10.785.000
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							10.785.000
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5 Dokumen Perizinan	Terwujudnya tertib administrasi pengendalian pertanahan.	100%	10.785.000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta.	100%					199.535.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.			Penanganan Permasalahan Pertanahan.	1 Dokumen Permasalahan Pertanahan	Kejelasan status hukum pertanahan.	100%	199.535.000
				Kajian Potensi Konflik Pertanahan	2 Dokumen			

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan Tanah.	96,70%					17.837.897.040
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							17.837.897.040
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pengadaan Tanah untuk RTHP Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Sosromenduran, Kelurahan Ngampilan dan RTHP Kelurahan Prenggan	4 lokasi	Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta.	100%	17.837.897.040
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	4 Dokumen			
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	98,26%					214.789.820
		Rekomendasi Pemanfaatan tanah Kasultanan/Tanah Kadipaten	100%					
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							214.789.820
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong			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%	214.789.820
				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 Hadiningrat 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			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Kejelasan batas wilayah antar kabupaten dan kota, antar kecamatan dan antar kelurahan.	93,33%					288.602.584

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
		Presentase Kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah Negara.	75%					
		Terdaftarnya 100 bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta ke BPN Kota Yogyakarta	100%					
		Data Inventarisasi, Identifikasi dan Pemetaan 75 bidang potensi tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Kota Yogyakarta	100%					
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							288.602.584
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	100%	288.602.584
				Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan pertanahan	10 lokasi			
				Penyelesaian rekomendasi pemanfaatan tanah negara	15 rekomendasi			
				Papan batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	20 buah			
Total								26.025.719.980

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					15,291,541,147
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Reviu Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,210,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,160,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,320,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							13,962,537,892
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	135 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,957,747,892
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi (Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban)	3 jenis dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	26 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	794
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	80
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,319,949,255
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Keluar	50 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,150,000
				Materai	800 lembar			
				Pengganti biaya materai pada cek	10 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	5,400,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
				Jasa KIR	32 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	191,171,280
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	198,968,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	31,234,625
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	56,755,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	150.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	8,453,700
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komponen komputer/printer	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	33,995,000
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,475,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,400,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	1440 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,760,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	20,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	99%					15,394,117,600
		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	90,12%					
		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	92,74%					
		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	75%					
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							7,543,894,744
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	120 pengamanan	Kondisi yang aman bagi masyarakat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	4,244,632,280
				Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan (Komplek Balaikota dan Rumah Dinas)	2 objek			
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada			Monitoring dan penyelidikan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	48 laporan operasi	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	167,078,460
				Monitoring Bina Pelajar	14 kecamatan			
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Hasil naskah kerjasama yang tersusun	4 naskah kerjasama			75,092,820
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			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, ketentraman, dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	1,318,169,352
				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			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%	392,216,992
				Tes kesamaptaan (60 orang)	2 kali			
				Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 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			
				Iringan Korps Musik	19 kali			
1.05.02.2.01.06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja			Workshop Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (100 orang)	2 kali	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pejabat fungsional Pol PP	100%	17,500,000
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Gerakan Kampung Panca Tertib	80 kampung	Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta	170 kampung	1,329,204,840
				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
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota			Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	7,666,878,008
				Penanganan pelanggaran perda dan perkara	12 laporan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota			Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi	12 laporan	Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	100%	177,764,848
				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
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Coaching clinic PPNS (20 orang)	1 kali	Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme PPNS	100%	5,580,000
Total								30,685,658,747

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,281,385,571
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			DPA dan DPPA 2021	2 dokumen	Dokumen DPA dan DPPA 2021	2 dokumen	9,570,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4,840,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							6,228,685,312
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	53 ASN	Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	53 ASN	6,199,913,312
				Tersedianya tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi ASN & PPPK	71 org	TPP	71 org	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen	Tersedianya bahan Pelaksanaan Verifikasi	1000 dokumen	4,840,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen	Tersusunnya dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	14 Dokumen	4,620,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
				Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	1 Dokumen	
				Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (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			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18 Dokumen	4,840,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4,800,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 dokumen	4,872,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,033,490,259
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengadaan Meterai	340 lembar	Tersedianya Meterai	340 lembar	2,100,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pemeliharaan RPU	1 tahun	RPU terpelihara	1 tahun	98,302,000
				Pengadaan pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan	Tersedianya pulsa telepon Kepala Dinas	12 bulan	
				belanja rekening telepon	12 bulan	Tersedianya telepon kantor	12 bulan	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pengujian KIR Kendaraan Operasioal	28 kali	Kendaraan Operasional Lulus Uji KIR	28 kali	71,050,000
				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			Belanja Biaya Transfer/Administrasi Bank	120 kali	Biaya Transfer/Administrasi Bank terbayar	120 kali	19,600,000
				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			Pengadaan Jasa Kebersihan	12 bulan	Tersedianya jasa kebersihan	12 bulan	144,000,000
				Pengadaan Higienis System	12 bulan	Tersedianya jasa higienis system	12 bulan	
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			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
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Pengadaan Alat Tulis Kantor	65 Jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	65 jenis	21,591,573
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Belanja barang cetak	91.000 lembar	tersedianya barang cetakan	91.000 lembar	18,800,000
				Belanja penggandaan	50 buah	tersedianya penggandaan	50 buah	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	8,802,500
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	53,533,146
				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			Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 jenis	113,666,040
				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			Penyediaan makan minum rapat	99 kali	Tersedianya makan minum rapat	99 kali	17,730,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	12 kali	Tersedianya biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	12 kali	224,900,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung kantor	1 lokasi	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Gedung kantor	1 lokasi	100,000,000
X.XX.01.2.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	5 unit	Tersedianya jasa pemeliharaan mobil jabatan	5 unit	72,850,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Penyediaan penggantian suku cadang kend roda 4	5 unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas jabatanl	5 unit	40,665,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan bakar minyak/gas kend roda 4	5 unit	Tersedianya bahan bakar minyak/gas kend 4	5 unit	
				Penyediaan Pelumas roda 4	5 unit	Tersedianya Pelumas roda 4	5 unit	
				Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal kend roda 2	16 unit	Trsedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal kend roda 2	16 unit	
				Penyediaan penggantian suku cadang kend roda 2	16 unit	Tersedianya penggantian suku cadang kend roda 2	16 unit	
				Penyediaan bahan bakar minyak/gas kend roda 2	16 unit	Tersedianya bahan bakar minyak/gas kend roda 2	16 unit	
				Penyediaan Pelumas roda 2	16 unit	Tersedianya Pelumas roda 2	16 unit	
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Genzet, AC, Mebeleir, dan perlengkapan kantor lainnya	4 jenis	Terlaksananya pemeliharaan Genzet, AC, Mebeleir, dan perlengkapan kantor lainnya	4 jenis	6,050,000
1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	99%					5,564,372,500
		Persentase edukasi proteksi kebakaran	97%					
		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%					
		Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100%					
		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							4,674,065,000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Konstruksi Hidran Kampung	1 lokasi	Bangunan Hidran Kampung	1 lokasi	1,580,002,000
				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			Pengendalian operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Response Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	Terkendalnya operasional pemadaman : apel kesiapsiagaan, rapat skill competition Emergency Response Team (ERT), rapat koordinas	180 org x 1354 kali	2,817,181,000
				Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali	Terlaksananya Pelatihan Rutin Bagi Petugas Pemadam Kebakaran	80 org x 6 kali	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				Pengadaan 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	36 bh	Tersedianya seragam petugas TT	36 bh	
				Pengadaan sarana radio komunikasi	23 unit	Tersedianya sarana radio komunikasi	23 unit	
				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	
				Pengadaan tenaga teknis pemadam kebakaran dan penyelamatan	12 org	Tersedianya tenaga teknis pemadaman kebakaran dan penyelamatan	12 org	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Pengendalian operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	Terkendalinya operasioanl penyelamatan	26 org x 22 kali	219,382,000
				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			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
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							117,610,000
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	Data sarana prasarana proteksi kebakaran	1 dokumen	50,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Penyusunan standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	Standar sarana prasarana PK dan Penyelamatan	1 dokumen	67,610,000
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran							379,450,000
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			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
				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							393,247,500
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45 kegiatan	Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah kelurahan	45 kegiatan	393,247,500
				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								12,845,758,071

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,729,692,208
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Website OPD yang dikelola secara rutin	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,954,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,265,000
				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			Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,450,000
				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			Monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,640,000
				Monitoring dan evaluasi kinerja bulanan	12 dokumen			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							1,840,812,508
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	18 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,835,042,508
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,670,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							854,560,700
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Surat Masuk	2000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,800,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,600,000
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
				Pembayaran rekening air	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		33,000,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	116 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 6	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		57,708,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,000,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,727,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetak yang tersedia	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	28,800,000
				Surat-surat/Dokumen yang digandakan	100.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,200,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer notebook yang dibeli	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,850,000
				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			Langganan Surat kabar lokal sebanyak 1 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,900,000
				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			Makan minum rapat yang tersedia	1745 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	31,270,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 orang 5 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	84,450,000
				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			
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			Pengadaan Kursi Kerja	19 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,905,200
				Pengadaan sofa tamu	1 set			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan kendaraan roda 2 yang terlaksana	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	363,350,000
				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			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,000,000
				Pemeliharaan Printer	8 unit			
				Pemeliharaan AC	4 unit			
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							17,100,000
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Pakaian dinas dan perlengkapannya	18 stel	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,100,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	76,92%					4,264,541,100
		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							2,778,550,500
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

BPBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Pusat Data dan Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana yang terselenggara	12 bulan	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	237,520,000
				Perawatan Peralatan Tanggap Darurat	39 unit			
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Pembantuan Kampung Tangguh Bencana	15 KTB	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,316,746,000
				Petunjuk arah jalur evakuasi dan titik kumpul (10 KTB dan 5 OPD)	60 buah			
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana	50 kejadian	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	445,094,000
				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			Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Rutin Tanggap Darurat	4 kali	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	22,782,500
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							1,485,990,600
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kejadian	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1,392,985,600
				Operasional Pusdalops PB Admin	5 org			
				Operasional Pusdalops PB TRC	32 org			
				Operasional Mobil Jenazah	6 unit			
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Jamuan Makan Minum Kedaruratan	2000 oh	Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	93,005,000
				Logistik Non Makanan (karung, terpal, pacul, sekop, linggis, parang bambu, godam)	7 jenis			
Total								6,994,233,308

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					13,761,816,074
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,916,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,825,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,610,000
				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							10,359,459,328
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	73 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,355,959,328
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,500,000
				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							3,370,005,746
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat masuk	4800 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	11,925,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,060,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	62 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	21,034,000
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa pendukung administrasi perkantoran/keuangan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	599,124,600
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	715,938,246

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor yang tersedia	15 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,472,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	2 Jenis	Dukungan terhadap administrasi keuangan dan kelancaran operasional perkantoran	100%	46,782,000
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,991,500
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Kegiatan/Seksi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	243,188,900
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,716,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 buku			6,840,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Penyediaan makan dan minum rapat	84 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,905,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat koordinasi/konsultasi	13 Kegiatan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	488,700,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	506,468,800
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Jasa pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor dan jasa keamanan kantor	12 bulan			467,149,200
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	42,710,000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	88%					744,971,500
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							744,971,500
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			pelatihan BSD dan BSL	1 kali	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100%	235,744,000
				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			Seleksi PSKS (PSM, TKSK, Karang Taruna, LKS, WKSBM) berprestasi	5 kejuaraan	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas PSKS	100%	456,367,500
				PSKS (Karang Taruna, LKS, WKSBM) yang mendapat penyuluhan di 14 kecamatan	945 orang			
				Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS)	1 kali			
				Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) di Kota dan 3 puskesmas	4 lokasi			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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)			Pelayanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	600 orang	Dukungan peningkatan kapasitas PSKS	100%	52,860,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	84%					8,566,061,620
		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							4,495,480,120
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			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
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			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
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			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
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			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
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			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
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas	13 orang	Dukungan terhadap Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	55,000,000
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			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
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			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%	91,952,000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			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
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE (404 KUBE) dan USEP (54 USEP) di 45 kelurahan	458 kelompok			859,500,000
				Bimtek Pengembangan KUBE	20 kelompok			
				Bimtek Penumbuhan KUBE	20 orang			
				Bimtek Manajemen Usaha E warong KUBE jasa	25 kelompok			
				Pengawasan dan Pemantauan kesejahteraan lansia melalui Komisi Daerah lanjut usia	1 rekomendasi pemenuhan kesejahteraan lansia			
				Musrenbang Tematik lansia	14 kali			
				Kunjungan relawan kepada lansia melalui Jogja Sapa Lansia	50 lansia			
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			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
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Pemberian motivasi, pelatihan singkat dan pemberian modal usaha bagi Keluarga Penyandang Disabilitas	40 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	100%	231,502,000
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			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
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			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
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Pemantauan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui workshop (untuk 75 peserta), Penumbuhan Kecamatan Inklusi di kecamatan Mergangsan 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%	430,311,000
				Akses Pelayanan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas	300 orang			
				Peringatan Hari Disabilitas Internasional	500 orang			
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			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%	155,800,000
				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	50 orang	Dukungan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar serta 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			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
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.01.13	Pemberian Layanan Rujukan			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
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial							4,070,581,500
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan			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
				Pelayanan santunan kematian	600 orang			
				Pelayanan pemakaman jenazah terlantar	30 orang			
				Layanan TRC PMKS	12 bulan			
				Bantuan Sosial Santunan Kematian sebesar @ Rp 3.000.000,-	600 orang			
				Bantuan Sosial Orang Terlantar kehabisan bekal dalam perjalanan	140 orang			
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi penyandang disabilitas mampu latih	20 orang			2,025,600,000
				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			
				Pemberian motivasi, pelatihan singkat, dan pemberian modal bagi Klien Pemasarakatan	25 orang			
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			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
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	85%					17,050,927,840
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%					
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							12,450,000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			Pendampingan dan Monev penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di LKSA.	16 LKSA	Dukungan terhadap pemeliharaan anak - anak terlantar	100%	12,450,000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							17,038,477,840
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			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
				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			Penyaluran Program sembako	13.133 KPM	Dukungan terhadap Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin	100%	15,199,824,000
				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
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							98,660,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock logistik bencana target	5 jenis	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100%	85,140,000
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang			Pengadaan dan Pengelolaan Bufferstock sandang bagi korban bencana	184 paket	Dukungan terhadap perlindungan korban bencana	100%	9,200,000
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan			Pendampingan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	2,160,000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial			Pendampingan Dukungan Psikososial	14 kecamatan	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	2,160,000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							188,570,000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			Operasional Kampung Siaga Bencana	3 KSB	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	14,100,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Operasional TAGANA	57 Tagana	Korban bencana alam dan sosial terlindungi	100%	174,470,000
				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
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							32,805,000
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Perawatan makam pahlawan selama 12 bulan	9 makam	Makam pahlawan terawat	100%	32,805,000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	99,24%					160,938,400
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							160,938,400
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun	1 Dokumen	Dukungan terhadap perencanaan tenaga kerja daerah	100%	160,938,400
				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%					1,848,046,900
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							1,703,650,000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	500 orang	Dukungan terhadap peningkatan keterampilan pencari kerja	100%	1,703,650,000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							120,046,900
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina	20 LPK	Dukungan terhadap penguatan kapasitas Lembaga Pelatihan Kerja	100%	120,046,900

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil							24,350,000
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Perusahaan dan UKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya	50 UKM/Perusahaan	Dukungan terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan UKM	100%	24,350,000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	68%					913,576,000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							578,938,000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			Tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	248 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100%	532,788,000
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Pembekalan calon pencari kerja SMK bertanda daftar BKK	700 orang	Dukungan terhadap pelayanan antarkerja di daerah	100%	46,150,000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							307,968,000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui informasi Pasar Kerja	1150 orang			190,018,000
				Diseminasi dan sinkronisasi data Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	25 BKK			
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			Laporan penempatan tenaga kerja peserta Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	40 laporan perusahaan	Dukungan terhadap penempatan tenaga kerja	100%	117,950,000
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							26,670,000
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			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
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	37,06%					895,450,000
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
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kepala Dinas.	75 SK Pengesahan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	41,300,000
				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			Perjanjian Kerja Bersama	10 perusahaan	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	11,100,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			Pengusulan Upah Minimum Kota	1 Draft usulan upah minimum kota	Dukungan terhadap kesejahteraan pekerja	100%	352,044,000
				Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial	300 Perusahaan			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							491,006,000
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			Tersedianya rekomendasi atas permasalahan ketenagakerjaan se-DIY	1 laporan	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	358,477,000
				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			Pencatatan Lembaga Kerjasama Sama Bipartit	20 LKS	Dukungan terhadap hubungan industrial yang harmonis	100%	10,263,000
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi			Penanganan kasus hubungan Industrial	50 kasus	Dukungan terhadap perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	122,266,000
				Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	1 dokumen			
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100%					259,789,500
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							259,789,500
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Kerjasama dengan daerah tujuan	2 daerah	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	52,990,000
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			Penempatan calon transmigran	10 orang	Calon transmigran yang ditempatkan	10 orang	43,995,000
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi lokal			Calon transmigran yang mengikuti Pelatihan Pra Penempatan meliputi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan	10 orang	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	48,804,500
3.32.03.2.01.07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi			Pemberian perbekalan kepada calon transmigrasi	10 KK	Dukungan terhadap kawasan transmigrasi yang terbangun	100%	114,000,000
Total								44,521,612,834

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Adminitrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,881,500,705
		Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai	100%					
		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							151,164,824
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	39,590,000
				Dokumen pra Renstra	1 dokumen			
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	69,072,824
				Pengelolaan website OPD	12 bulan			
				Penyusunan RKA dan DPA tahun 2022, RKPA dan DPPA tahun 2021	4 dokumen			
				Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen			
				Tenaga Teknis	2 orang			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi pelaksanaan, hasil renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	18,440,000
				Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, hasil renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi perencanaan dan evaluasi	100%	24,062,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							5,334,742,274
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	40 ASN			5,305,342,274
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan pelaporan keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			bahan tanggapan pemeriksaan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			laporan keuangan bulanan/semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen			4,200,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							2,395,593,607

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			materai 6000	600 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	6,300,000
				materai 3000	900 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			pembayaran rekening listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	18,600,000
				Pembayaran rekening telepon	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			pembayaran pajak kendaraan roda 2	52 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	25,950,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	13 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga teknis perorangan/tenaga bantuan	14 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	478,776,648
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			jasa kebersihan kantor, UPT, PKK dan gedung balai penyuluhan KB	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	274,560,810
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	58,630,221
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/dokumen	307.301 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	72,526,200
				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			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu, saklar, stop kontak dan kabel	8 jenis			6,263,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Genset mupen	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	58,500,000
				LCD Mupen dan Balai Penyuluhan KB	2 unit			
				CCTV	1 paket			
				Vertical blind	35 meter			
				Sand tray therapy	1 paket			
				Scanner	1 unit			
				Printer	2 unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Perlengkapan kebersihan mobil kepala	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	11,845,000
				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			Buku Perpustakaan	50 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	4,840,000
				surat kabar selama 12 bulan	1 jenis			

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makanan dan minum rapat	1.944 OH; 1.746 OS	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	54,594,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali 2 orang 2 hari	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	454,400,000
				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			Gedung Balai Penyuluh KB	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	419,194,928
				Sewa lahan parkir	1 unit			
				Gedung kantor	8 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			roda 4	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	385,062,800
				roda 2	52 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan taman	2 taman	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	5,400,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan komputer	28 unit	Dukungan terhadap kelancaran adminitrasi umum dan operasional	100%	60,150,000
				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%					845,915,932
		Persentase kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) yang aktif	72%					
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							212,284,784
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	2 dokumen	Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang disusun	2 dokumen	110,910,000
				Penyusunan kebijakan PUG	2 dokumen			
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan			Pemilihan Gender Champion	4 pemenang	terlaksananya Gender Champion	1 kali	101,374,784

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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							334,913,040
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Pendidikan politik perempuan	630 orang	Tercapainya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	100%	77,450,000
				Musrenbang Perempuan	60 orang			
				Kongres Perempuan	60 orang			
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			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
				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			
				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
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pendampingan kegiatan PUSPA	30 orang	terlaksananya Pendampingan kegiatan PUSPA	100%	10,075,000
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan kapasitas organisasi perempuan	3 lembaga	tercapainya peningkatan kapasitas organisasi perempuan	100%	266,408,108
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Gender Corner	540 orang	tersedianya KIE pemberdayaan perempuan	100%	22,235,000
				Sosialisasi KIE Pemberdayaan Perempuan	90 orang			
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tertangani	83%					727,726,040
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							7,675,000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang didampingi	30 lembaga	tercapainya pendampingan pelayanan perlindungan perempuan	100%	7,675,000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							623,453,000
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan kualitas pelayanan berbasis ISO	1 dokumen	fasilitasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	50 kasus	464,734,000
				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			
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			koordinasi forum satgas sigrak	115 orang	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penanganan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender	115 orang	158,719,000
				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
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pelatihan penanganan korban kekerasan bagi masyarakat	3 kecamatan	tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya lembaga layanan	3 kecamatan	20,785,000
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			koordinasi dengan jejaring antara lembaga penyedia layanan	6 kali	terlaksananya koordinasi dengan jejaring antara lembaga penyedia layanan	100%	75,813,040
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	67,47%					67,830,000
		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
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			advokasi kebijakan 5 pilar/dimensi ketahanan keluarga	2 dokumen	tersedianya advokasi kebijakan kualitas keluarga	100%	20,470,000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				perwal ketahanan keluarga	1 dokumen			
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Pendampingan lembaga layanan keluarga di tingkat kota	26 lembaga	tercapainya peningkatan lembaga layanan keluarga	100%	23,680,000
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
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			pendampingan pokjanal posyandu	618 posyandu	terdampinginya pokjanal posyandu	100%	23,680,000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	49%					50,050,000
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
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyediaan data gender dan anak	1 dokumen	tersedianya data gender dan anak	1 dokumen	13,050,000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak	1 kegiatan	Termanfaatnya data Gender dan anak	75 Institusi	37,000,000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	95%					1,591,079,476
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	100%					
		Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah negeri TK s/d SMP)	90%					
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							1,430,294,476
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			Kongres 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%	1,311,419,476
				Pembentukan dan pendampingan dekelana	15 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			

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penguatan peran media Masa dan Dunia Usaha dalam pengembangan KLA	2 lembaga			
				Youth Supercamp dan Jembatan Persahabatan	240 orang			
				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			Penyusunan profil anak	1 dokumen	terkumpulnya data capaian indikator KLA dan profil anak	2 dokumen	118,875,000
				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
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			Peringatan hari Anak nasional	1 kali	terlaksananya Peringatan hari Anak nasional	1 kali	144,705,000
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Penguatan Gugus Tugas KLA	110 orang	Gugus Tugas KLA yang dikuatkan	110 orang	16,080,000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%					889,989,000
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							580,684,000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)	9 PATBM	meningkatnya kapasitas relawan PATBM dan tersusunya buku pedoman PATBM	100%	162,663,000
				Pendampingan PATBM	10 PATBM			
				Pembentukan kelembagaan Sekolah Ramah Anak	25 sekolah			
				Pelatihan Penyusunan CPP	14 sekolah			
				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			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
				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							309,305,000
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pelayanan perlindungan khusus anak	10 kasus	terlaksananya penanganan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	30 kasus	158,140,000
				Penyusunan pedoman pelayanan terhadap anak	125 buku			
				Pendampingan Rehabilitasi korban anak	1 dokumen			
				Penanganan korban kekerasan terhadap anak	20 kasus			
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			peningkatan kapasitas layanan terkait perlindungan khusus anak	1 kali	terlaksananya peningkatan kapasitas layanan terkait perlindungan khusus anak	1 kali	43,060,000
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Pengelolaan sistem pendataan dan pelaporan anak dalam perlindungan khusus	12 dokumen	terlaksananya sistem komunikasi informasi dan edukasi untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	13 dokumen	53,560,000
				Diseminasi informasi tentang perlindungan khusus anak di lokus	200 orang			
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			Forum koordinasi lintas sektor	1 dokumen	terlaksananya penguatan jejaring lembaga layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 dokumen	54,545,000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR					1,070,271,160
		Cakupan ketersediaan data bangsa kencana	100%					

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							78,315,000
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal Di Satuan Pendidikan Jenjang Sd/Mi dan Sltip/Mts, Jalur Non Formal dan Informal			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
				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			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	66,140,000
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							991,956,160
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			Penyediaan dan Pengolahan Data Program Bangsa Kencana	1 dokumen	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan program Bangsa Kencana	3 program	273,780,000
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Tersedianya media branding dan publikasi program Bangsa Kencana	1 media	84,706,080
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Untuk Memperkuat Integrasi Program Kkbpk Di Sektor Lain			Data kependudukan dapat tersaji di Rumah Data	38 Rumah Data	38 Rumah Data yang dibina dan dikelola	100%	437,624,000
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			Pembinaan pengumpulan dan pengolahan data berbasis perkembangan informasi teknologi oleh IMP (Instansi Masyarakat Perkotaan)	2 jenis	Penigkatan kemampuan IMP dalam penggunaan informasi teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan data	420 orang IMP	34,100,000
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	Tersusunnya dokumen Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	161,746,080
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,94%					1,038,979,080
		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

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.14.03.2.01.04	Promosi dan Kie Program Kkbpk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang			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
2.14.03.2.01.07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			Tenaga Analis Keluarga Berencana	1 orang	Pemenuhan anjab tenaga analis KB	100%	210,819,080
				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
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Bakti sosial pelayanan KB gratis, Papsmear, IVA	850 PUS	Peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang terlayani KB	850 PUS	188,270,000
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			Komunikasi Informasi Edukasi medis Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	56 faskes	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan KB	56 nakes KB	10,730,000
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria			Reward KB Vasektomi	20 orang	Peningkatan kesertaan KB vasektomi	20 peserta KB vasektomi	29,160,000
				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 Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							513,000,000
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			Kampung KB yang dibina	45 kampung	Peningkatan keberhasilan program Bangga Kencana di kampung KB	100%	513,000,000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	32,54%					781,456,080
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							748,331,080
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)			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	14,10%	228,750,000

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Stratifikasi kelompok BKS	1 dokumen	Tersusunnya klasifikasi kelompok BKS sebagai dasar pengembangan kelompok BKS	3 klasifikasi	
				Stratifikasi 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)			Bimbingan dan pendampingan kelompok BKS dan PIK R	3 jenis	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kelompok BKS dan PIK R	120 org	110,320,000
				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)			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
				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	
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)			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
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
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)			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

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	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Pertemuan pembinaan Forum BKB tingkat Kota	2 Kali	Pelaksanaan peran dan fungsi forum BKB Kota	1 forum	4,550,000
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)			Pelaksanaan kegiatan Pokja Ketahanan Keluarga	2 kegiatan	Penyusunan perencanaan kegiatan Ketahanan Keluarga	2 laporan	4,800,000
Total								14,944,797,473

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran.	100%					9,315,121,153
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja 2022, Renja Perubahan 2021, Reviu Renstra OPD.	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	4,705,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
				Website dan database OPD yang dikelola secara rutin dan update.	12 bulan			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP 2020 dan Rancangan LKJIP 2021).	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,820,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	2,320,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Monitoring capaian kinerja tribulanan.	4 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi.	100%	6,240,000
				Monitoring capaian kegiatan bulanan.	12 kali			
				Evaluasi kinerja dan kegiatan tribulanan.	4 kali			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,271,098,548
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	63 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	7,257,508,548
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			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
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,300,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran.	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,680,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun.	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,800,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							2,013,677,605
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat masuk.	3.250 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,770,000
				Jumlah surat keluar.	2.000 surat			
				Materai.	360 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	6,600,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
				Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box.	4 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Honorarium Naban.	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	134,693,508
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan Kebun.	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	476,400,000
				Pembayaran retribusi kebersihan dan angkutan sampah.	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor.	53 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,347,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak.	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,000,000
				Penggandaan surat-surat / dokumen.	50.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	10,100,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan-bahan komputer yang dibeli.	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	14,480,000
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga.	22 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	11,000,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makanan dan Minuman Rapat.	1.875 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	25,400,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan gedung kantor dinas.	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,082,857,097
				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			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
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi.	26.45%					897,131,260
		Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari.	17.50%					
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
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			Dokumen NBM yang disusun.	1 dokumen	Tersedianya dokumen NBM dan data harga serta pasokan pangan yang valid, akurat, update.	100%	111,801,200
				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							182,230,000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan.	12 bulan	Bertambahnya jumlah cadangan beras pemerintah daerah.	10%	182,230,000
				Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dewan Ketahanan Pangan.	2 rekomendasi			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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							603,100,060
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			Dokumen PPH yang disusun.	1 dokumen	Tersusunnya dokumen PPH dengan lengkap dan tepat waktu.	100%	70,000,000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Jenis komoditas pangan lokal yang dikembangkan pengolahannya.	3 jenis	Meningkatnya jumlah Kampung Pangan Lestari.	5%	533,100,060
				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
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							97,498,040
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			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
				Laporan SKPG bulanan.	12 laporan			
				Dokumen SKPG yang disusun.	1 dokumen			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91,25%					185,023,160
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							185,023,160
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			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
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			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
				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%					674,132,400
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							89,766,080
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			Jumlah kelompok pembudidaya ikan pada tahap pengembangan.	15 kelompok	Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan kecil.	10%	89,766,080
				Pendataan ulang pembudidaya ikan.	1 dokumen			
3.25.03.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							584,366,320
3.25.03.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah produksi benih ikan konsumsi.	60.000 ekor	Terkelolanya balai benih dan subraiser dengan baik.	3 unit	584,366,320
				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			
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
3.25.05.2.02	Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil							81,252,580
3.25.05.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil			Jumlah unit usaha komoditas perikanan yang memperoleh pendampingan teknis.	18 unit usaha	Persentase usaha komoditas perikanan yang telah mendapat pendampingan.	50%	81,252,580
				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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								28,530,000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			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	
				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	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			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	
				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	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian							1,002,588,384	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			Rehab dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	1 unit	Operasional RPH sesuai dengan fungsinya.	100%	452,588,384	
				Pelayanan pemotongan hewan.	2 jenis				
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			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	
				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%					579,135,730	
		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	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Penyakit hewan dan zoonosa yang dapat tertangani.	3 jenis	Penyakit hewan dapat tertangani dan terkendali dengan baik	100%	145,309,680	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Jenis jasa medik veteriner yang bisa dilayani.	64 jenis layanan	Pelayanan Poliklinik Hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP.	100%	90,156,250
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							343,669,800
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			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%	276,686,800
				Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang memperoleh pendampingan teknis.	100 unit usaha			
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner			Data dan informasi hewan dan produk hewan yang telah diperiksa.	12 laporan	Terselenggaranya pengujian mutu pangan asal hewan.	100%	66,983,000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan.	100%					15,755,000
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
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			Jumlah perizinan dan non perizinan bidang kehewananan.	19 jenis	Terlaksananya pengawasan izin usaha di bidang kehewananan.	100%	15,755,000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani dengan predikat kelas Utama.	8 kelompok					638,915,900
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							638,915,900
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Programa Penyuluh Pertanian yang tersusun.	15dokumen	Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh.	100%	105,650,000
				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			Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura kelas pemula.	14 kelompok	Persentase kelompok tani yang dapat diintervensi.	30%	335,415,900
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Rak Vertikultur.	314 unit	Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan.	100%	197,850,000
				Peralatan packing untuk Kampung Sayur.	7 unit			
Total								14,292,430,373

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%					24,982,624,759
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	4,251,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,466,000
				Penyusunan Infografis, 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			Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	3,420,000
				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			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional kantor	100%	870
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Lakip, IKK, LPPD, SKM	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	30,355,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							21,026,037,856
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	236 ASN	Terbayarnya gaji ASN tepat waktu	100%	21,018,358,256
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	180
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	SPJ Terverifikasi	100%	10
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersajinya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	20
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 dokumen	Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan	100%	360
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	20
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/semesteran	100%	20
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	10
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan keuangan akhir tahun	12 dokumen	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100%	7,059,600
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							3,912,474,903

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,550,000
				Surat Keluar	3000 surat			
				Pengiriman Dokumen	15 dokumen			
				Materai	450 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	116,040,000
				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			Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	544,000,000
				Pajak PBB	1 tahun			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis Nabab	8 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	405,372,708
				Tenaga Teknis	2 orang			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	199,200,000
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Komputer	20 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	53,300,000
				AC Split	27 unit			
				Printer	10 unit			
				Pemeliharaan mesin pemilah sampah	4 unit			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	49,320,295
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	11,838,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	30.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,090,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Mouse	8 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,125,000
				Isi ulang toner	80 buah			
				Catridge Barcode	36 buah			
				Tinta printer	20 buah			
				Drum toner	11 buah			
				Keyboard	5 buah			
				USB Flashdisk	20 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	68,951,900
				Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih	4 jenis			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,800,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	575 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	21,235,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	87,400,000
				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			Genset Portabel	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Laboratorium	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	25,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Perawatan Kendaraan Roda 2	23 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,242,932,000
				Perawatan Kendaraan Roda 3	45 unit			
				Perawatan Kendaraan Roda 4	24 unit			
				Perawatan Kendaraan Roda 6	54 unit			
				Perawatan Road Sweeper	2 unit			
				Perawatan Compactor	5 unit			
				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			Sewa peralatan/ perlengkapan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	46,320,000
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							1,750,000
X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Pengadaan pakaian lapangan kerja	2 jenis	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	1,750,000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	31,11%					439,490,908
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							439,490,908

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Layanan pengujian parameter kualitas air	25 parameter	Parameter kualitas air yang dapat terlayani meningkat	89,29%	439,490,908
				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					6,101,555,582
		Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,90%					
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							6,101,555,582
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			RTH Publik yang terpelihara	48 lokasi	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,90%	1,189,127,128
				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)			
				Mesin Pompa Air	2 unit			
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya			Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota	12 bulan	Taman Kota dalam kondisi terpelihara	100%	4,912,428,454
				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
		Persentase usaha yang telah memiliki izin PPLH	13,70%					
		Persentase perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan.	42,37%					

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							1,698,556,316
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			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
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara	1 dokumen	Laporan kualitas udara tersedia	100%	133,060,080
				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			Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun	1 unit	Pedoman dalam penataan lingkungan hidup yang tersedia meningkat	52,38%	1,157,523,660
				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			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	96,27%					892,710,960
		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							892,710,960
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			Sekolah dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan	40 sekolah/pondok pesantren	Sekolah berwawasan lingkungan meningkat	92,24%	892,710,960
				Penyuluhan lingkungan hidup	3 jenis	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R) meningkat	81%	
				Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	486 kelompok			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	74,61					16,859,693,784
		Persentase sampah yang dikelola secara 3R	16%					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah							16,859,693,784
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98,52%	Sampah dari TPS terangkut ke TPA	100%	12,373,946,040
				Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	90 penggal	Kebersihan jalan meningkat	75,51%	
				Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan	2 lokasi	Volume sampah yang didaurulang meningkat	16%	
				Sprayer	3 buah	Sampah yang terkelola secara mandiri (3R) meningkat	634 ton/tahun	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Operasional pemungutan retribusi kebersihan	100%	Masyarakat taat membayar retribusi kebersihan	96,26%	1,471,667,744
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			Sepeda motor roda 3	3 unit	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah meningkat	26,67%	3,014,080,000
				Kontainer sampah	3 unit	Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar	69,15%	
				Bin sampah compactor	40 unit			
				Rehabilitasi depo sampah	2 unit			
				Rehabilitasi TPS	4 unit			
Total								50,974,632,309

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,707,907,536
		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							21,418,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	150
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	20,728,000
				Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 dokumen			
				Pengelolaan Website OPD	12 bulan			
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	120
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	300
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	120
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4,357,740,036
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,356,880,036
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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%	50
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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%	120
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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%	150
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,328,749,500
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	2496 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	71,450,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,300,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	24 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,540,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	251,097,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	140,130,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	94,549,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan/Fotocopy	90000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23,825,000
				Barang Cetak	4 jenis			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,182,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	48,114,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,180,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	1548 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	45,114,000
				Makan Minum Tamu/Pengunjung/Masyarakat	1440 os			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
				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			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
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	24 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	175,000,000
				Roda 4	5 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Higienist Sistem	12 Bulan	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	38,700,000
				Sewa Tanaman Hias	12 Bulan			
				Pemeliharaan Taman	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,75%					1,533,394,000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							1,533,394,000
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT	40 Dokumen	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	98,164,000
				Verifikasi Data Administrasi dan Faktual	40 orang			
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			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
				Pengadaan Ribbon (KIA, KK & KTP0 dan Cleaning KIT (KTP & KIA), HDP Film KTP	6 jenis			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk di 96 Fasilitas Publik	960 Orang	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	467,424,000
				Pelaksanaan Mobile KTP-EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	15 orang			
				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			Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 Laporan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	27,805,000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	97,50%					382,537,000
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							382,537,000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			Cetak Blanko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	4 Jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	149,365,000
				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			Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	23 Kelurahan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	233,172,000
				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 %					777,698,000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							7,400,000
2.12.04.2.01.05	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			Kerjasama dengan lintas sektor	2 jenis	SIAK berfungsi dengan baik	100%	7,400,000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan							770,298,000
2.12.04.2.03.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data	15 kali	SIAK berfungsi dengan baik	100%	6,100,000
2.12.04.2.03.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan			Sosialisasi Adminduk	2 Media	SIAK berfungsi dengan baik	100%	304,190,000
2.12.04.2.03.09	Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi			Perjanjian Kerjasama	1 kerjasama	SIAK berfungsi dengan baik	100%	14,605,000
2.12.04.2.03.11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan			Cetak buku profil perkembangan kependudukan	20 buku	SIAK berfungsi dengan baik	100%	8,132,000
				Cetak buku data penduduk persemester	20 buku			
Total								8,401,536,536

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,401,223,200
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan		1,500,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Website terkelola dengan baik		5,240,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2,700,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terjalannya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD		1,500,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi OPD		3,510,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							5,121,866,768
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	36 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,110,066,768
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		120
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi		480
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		300

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		200
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8,350,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah		1,500,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah		300
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersedianya lapoaran akhir tahun		550
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,264,906,432
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1.400 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,400,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik		80,880,000
				Pembayaran rekening Air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	15 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas		4,265,172
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		118,864,936
				Tenaga Teknis	3 orang			
				Biaya Administrasi Bank	200 Transaksi			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor		175,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		30,000,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/dokumen	14000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		27,125,000
				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			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,264,906,432
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			LCD	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga		236,276,500
				Bahan komputer	22 Jenis			
				Komputer	4 buah			
				Printer	5 buah			
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah tangga/kerja	54 Jenis			
				Filling Kabinet	3 buah			
				Lemari	2 buah			
				Sound System	2 buah			
				Kursi rapat	110 buah			
				Trolley	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			
				Lemari Arsip	2 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Rak Buku	1 buah			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	54 jenis	Terpenuhinya peralatan rumah tangga		7,000,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	5010 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Tegalrejo		73,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas		137,824,824
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	15 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal		62,250,000
				Roda 3	2 unit			
				Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			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		269,770,000
				Pemeliharaan Taman	12 bulan			
				Jasa keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	24 unit	Peralatan kantor yang terpelihara		28,250,000
				Note Book	5 Unit			
				AC Split	18 unit			
				Printer	30 unit			
				Kipas Angin	11 Unit			
				Meja	50 buah			
				Kursi	150 buah			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81					1,006,494,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							198,744,500
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	236 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	236 Lembaga	198,744,500
				Pengukuhan RT dan RW Se-KecamatanTegalrejo	236 Lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan Tegalrejo	236 Lembaga	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Kecamatan	1 Kali	
				Dokumen Musrenbang Kecamatan Tegalrejo dan 4 Kelurahan	5 Dokumen	Terlaksananya 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	Terjalinya 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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			SEKSI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN				240,640,000
				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	
				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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Sosialisasi Jogja Smart Service	80 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendayagunaannya	80 orang	25,510,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Kelancaran Pelayanan	12 bulan	15,515,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Fasilitasi PKK Kecamatan	1 lembaga	Terjalinya koordinasi kelembagaan	1 lembaga	526,084,500
				Fasilitasi Koordinasi Lembaga Lainnya Tingkat Kecamatan	13 lembaga	Terjalinya koordinasi kelembagaan	13 lembaga	
				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	Peningkatkan 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.					3,818,484,568
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.702.478.583					3,818,484,568

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tegalrejo		489,453,500
				Peningkatan dan pemeliharaan SPAH (Kampung Tompeyan, Kampung Tegalrejo, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran)	27 titik	mengatasi genangan air	27 titik	
				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 jalanv	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	
				Pengcatan 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			KELURAHAN KRICAK		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kricak		590,057,500
				Pemeliharaan dan Pelumpuran SAH (Kampung Jatimulyo)	530 m	mengurangi potensi genangan air	530 m	
				Pemeliharaan RTHP (kampung Jatimulyo 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	
				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 stainless) (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 Konsultasi	1 dokumen	Pelaksanaan pekerjaan fisik berjalan dengan baik	1 dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Karangwaru		350,320,000
				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	
				Pemeliharaan Alat Pengolah Sampah (Kampung Blunyahrejo,)	20 m	Kemaman dan kenyamanan warga	20 m	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			KELURAHAN BENER		Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bener		427,983,500
				Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHH) (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 Sidomulyo)	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 Sidomulyo)	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 Sidomulyo)	5 titik	Keselamatan lalu lintas	5 titik	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			KELURAHAN TEGALREJO		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tegalrejo		450,097,000
				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 Tegalrejo	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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Meningkatkan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	20 orang	
				Pentas Kreativitas Anak PAUD & Rapat Koordinasi (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	1 tahun	Meningkatkan kreativitas anak	1 tahun	
				Pelatihan Linmas (Kampung Tompeyan, Kampung Demakan, Kampung Sudagaran, Kampung Tegalrejo)	60 orang	Meningkatkan kemampuan 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			KELURAHAN KRICAK		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kricak		519,633,500
				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	
				Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama (Kampung Jatimulyo, Kampung Kricak Kidul, Kampung Bangunrejo)	100 orang	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama	100 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Keterampilan Diri Linmas terkait dengan Ketugasan dan Pemahaman Aturan Kerja (Kampung Jatimulyo, Kricak Kidul, dan Bangunrejo)	50 orang	Linmas menjadi tangguh	50 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalsrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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			KELURAHAN KARANGWARU		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Karangwaru		668,587,784
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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 yang dikirim ke TPA	10 Orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			KEIURAHAN BENER		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bener		322,351,784
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	152 kali					125,580,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							36,165,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama	1 kali	Meningkatkan Kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama	1 kali	36,165,000
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	50 Tabung APAR	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi kebakaran ringan	50 Tabung APAR	
				Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1 Kali	Terjalinya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	1 Kali	
				Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	1 Kali	Terjalinya 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
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			Penyuluhan Anggota Satuan Linmas	1 Kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	1 Kali	89,415,000
				Monitoring Pengawasan Perijinan	40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang	
				Penyuluhan PKL	107 PKL	Meningkatnya Ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	107 PKL	
				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	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	14 orang	
Total								11,351,781,768

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,805,305,378
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	5,360,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 BULAN	Website terkelola dengan baik	100%	4,800,000
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 DOKUMEN	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	2,160,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 DOKUMEN			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 BERITA ACARA	Terjalannya koordinasi penyusunan Program kegiatan OPD	100%	1,720,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 DOKUMEN	Tersedianya dokumen evaluasi OPD	2 DOKUMEN	1,400,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4,151,629,088
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,143,596,088
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1,882,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	562
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	12 dokumen	562
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 DOKUMEN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	562
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	608
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 DOKUMEN	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	100%	1,962,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 DOKUMEN	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	100%	562
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Tersedianya lapoaran akhir tahun	100%	1,333,000
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	1600 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		6,600,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jasa Telepon kantor	12 BULAN	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	100%	127,800,000
				Jasa air PDAM kantor	12 BULAN			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Jasa listrik kantor	12 BULAN			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 UNIT	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	18 unit	4,940,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 UNIT			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	4 UNIT			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa Tenaga Teknis Perorangan	1 ORANG	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	109,348,800
				Jasa Tenaga Teknis Perorangan Naban	2 ORANG			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Pemeliharaan Kebersihan (cleaning service) Kecamatan dan Kelurahan	12 BULAN	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	189,042,000
				Retribusi Kebersihan 4 kantor	12 BULAN			
				Retribusi Assenering 4 kantor	12 BULAN			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	78 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	102,565,850
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	12 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,684,000
				Penggandaan/fotocopy dokumen	245.000 LEMBAR			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,013,900
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	31 JENIS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	131,646,500
				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			Bahan/Alat & Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja	18 JENIS	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	18jenis	48,318,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	14.280 OS	Terfasilitasinya koordinasi internal kemantren Jetis	100%	212,530,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan dinas roda 4	1 UNIT	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	18 unit	143,515,400
				Kendaraan dinas roda 2	13 UNIT			
				Kendaraan dinas roda 3	4 UNIT			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Bumijo	1 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100%	401,131,840
				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			Pemeliharaan Genset	4 UNIT	Peralatan kantor yang terpelihara	100%	52,100,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Gergaji Listrik	1 UNIT			
				Pemeliharaan Pompa Air	1 UNIT			
				Service alat dan perlengkapan kantor	10 KALI			
				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					687,431,570
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							156,865,650
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Penyuluhan Penguatan Kapasitas RW LPMK KAMPUNG	49 orang	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	215 orang	156,865,650
				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	
				Profil Kelurahan	1 Kelurahan	Vldeo profil potensi Kelurahan	1 Kelurahan	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							109,900,000
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Jetis Exspo	2 hari	potensi wilayah UMKM, Lembaga Terangkat	2 hari	109,900,000
				Koordinasi UMKM, Gapoktan	2 lembaga	kelembagaan UMKM dan Gapoktan terdata	2 lembaga	
				Workshps kampung bersih Proklm	2 hari	iklim lingkungan semakin bersih	2 hari	
				Gelar Potensi UMKM	40 stand	Meningkatkan kualitas UMKM	40 stand	
				Penyuluhan layak sehat jasa boga	2 hari	Setifikasi penyedia jasa boga gendeng 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							420,665,920
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan			25,140,720
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan		12 bulan	93,399,200
				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			Lomba anak sholeh	1 kali	Kualitas anak sholeh meningkat	1 kali	302,126,000
				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	
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,410,639,140
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan Jalan (konblok) Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,Kampung.Badran	703 m2	Kualitas Jalan Meningkat	703 m2	393,450,000
				Pemeliharaan SAH Kampung Pingit, Kampung.Bumijo,	210 m	Kualitas SAH Meningkat	210 m	
				Pemeliharaan SPAH Kampung Pingit	1 titik	Kualitas SPAH Meningkat	1 titik	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			PJU kampung cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	80 titik	Kualitas PJU meningkat	80 titik	434,901,380
				Peningkatan dan pemeliharaan Jalan cokrokusuman, cokrodiningratan dan jetisharjo	833 m2	Kualitas Jalan Meningkat	833 m2	
				Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	2 dokumen	
				pemeliharaan balai RW	0		0	
				Wastafel	11 unit	tersedianya wastafel di wilayah	11 unit	
				Landscap Taman Robin	1 lokasi	Terealisasinya taman kota	1 lokasi	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			PJU Kampung Penumping, Kampung Jogoyudan, Kampung Gowongan	40 titik	Kualitas PJU meningkat	40 titik	418,078,200
				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			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
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Kemasyarakatan berjalan dengan baik	30 orang	
				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			Pelatihan Pengolahan Daging / Ikan	50 orang	meningkatnya pengetahuan lembaga-lembaga se kelurahan cokrodiningratan	2 hari	377,768,120
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	5 lembaga	
				Senam lansia (senam dan pengadaan panggung)	11 kali	Kesehatan lansia meningkat	11 kali	
				Workshop Perda DAMIJA	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	50 orang	Kelancaran administrasi RT RW	50 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			WORKSHOP KELEMBAGAAN PKK	30 orang		50 orang	367,844,440
				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 kewaspadaan bencana	40 orang	
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan RT, RW, PKK Kelurahan, PKK RT/RW, LPMK, Kampung	5 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	5 lembaga	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Jetis

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							65,083,500
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Workshop FKUB	100 orang	Terjalannya hubungan harmonis FKUB	200 orang	65,083,500
				Forum pembaharuan kebangsaan	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
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			Forkopimca	12 bulan	Terjalannya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	65,490,000
				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								9,033,949,588

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,599,106,307
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		800
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,100,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,780,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		180
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							5,809,005,440
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		5,800,298,440
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		196
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,320,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		90
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		6,000,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		381
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		180
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		360

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,783,840,867
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	2677 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000
				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			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		144,000,000
				Pembayaran Rekening Air	12 Bulan			
				Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,500,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	3 Unit			
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis/Belanja Jasa Orang Perorangan/Tenaga Teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,784
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning Service Kecamatan dan Kelurahan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		355,607,500
				Belanja Retribusi Kebersihan	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		31,643,887
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		59,700,000
				Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	186.180 Lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		10,980,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dekorasi Tematik untuk Ruang Pelayanan	3 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		164,047,084
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,196,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	137 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		61,419,000
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		102,800,000
				Pajak PBB	1 kali			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung kantor kecamatan	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		236,515,612
				Gedung kantor kelurahan Kotabaru	2 unit			
				Gedung kantor kelurahan Demangan	1 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	18 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		73,892,000
				Roda 3	3 Unit			
				Roda 4	1 Unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			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
				Jasa Keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Service Komputer	36 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		33,040,000
				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			Perbaikan Meja	10 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		5,400,000
				Perbaikan Lemari	10 buah			
				Perbaikan Kursi	10 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81.5					641,380,068
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							167,264,500
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	337 lembaga	Tercapainya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan		167,264,500
				Pengukuhan RT dan RW	337 lembaga			
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			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
				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 Kepariwisata	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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Sosialisasi UU Kependudukan	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan		6,355,000
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			PATEN	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan		56,505,568
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Workshop Forum Kecamatan Inklusi (FKI)	30 orang	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		307,275,000
				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	#####					4,519,839,133
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							4,519,839,133
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan jalan konblok RW 3 Kp Kotabaru	90 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kotabaru		336,311,000
				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			
				Pengurusan Sumur Umum Kp Kotabaru	1 unit			
				Pemeliharaan PJU Kel. Kotabaru	55 titik			
				Pekerjaan SAH RW 3 Kp Kotabaru	140 meter			
				Jasa Konsultasi Perencanaan	1 kegiatan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Jasa Konsultansi Pengawasan	1 kegiatan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Perbaikan Jalan Konblok Kp Kepuh Balapan	665,5 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Klitren		400,208,212
				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			Pekerjaan Pegangan Tangga (gedung LPMK) Kp Terban	26 m2	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Terban		396,622,350
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan SPAH KP Gendeng	2 titik	erselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Baciro		335,543,087
				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			Rehab SAH RW 6 Kp Sapen	20 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Demangan		400,265,938
				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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	12 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kotabaru		257,117,594
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pembelajaran Pemilahan Daur Ulang Sampah	2 kegiatan			
				Sosialisasi Pengolahan dan Pengurangan Sampah Plastik	60 orang			
				Workshop Kelembagaan Wilayah	110 orang			
				Pemilihan RT/RW	24 lembaga			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Bimtek SIM PKK	100 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Terban		504,274,784
				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 Pangrutitoyo	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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	162 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Klitren		599,105,788
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	4 lembaga			
				Turnamen Futsal	100 orang			
				Workshop Tim Koorsinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	90 orang			
				Workshop SIM PKK	90 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Terintegrasi	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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	120 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Demangan		453,750,596
				Fasilitasi Lembaga di Lingkungan Kelurahan	5 lembaga			
				Fasilitasi Jam Belajar Masyarakat (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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Kuliner	50 orang			
				Pelatihan Membuat Kue	50 orang			
				Pemilihan RT/RW	56 lembaga			
				Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang			
				Monev Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	200 orang			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	224 lembaga	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Baciro		836,639,784
				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 Gunung 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 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	300 pelanggaran					229,884,932
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							193,884,932
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Sarasehan Sinergitas FPK	75 orang	Terciptanya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat		193,884,932
				Operasional FPK	20 orang			
				Sarasehan Sinergitas FKDM	75 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pengamanan Masyarakat	6 wilayah			
				Operasional FKDM	20 orang			
				Operasional Forum Relawan Gondokusuman	15 orang			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada							36,000,000
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			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
				Operasi Ketertiban Masyarakat	50 kali			
Total								12,990,210,440

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan operasional perkantoran	100%					5,125,454,602
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja tahun 2022 dan perubahan renja tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan Fungsi OPD		3,135,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		6,460,088
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		3,036,000
				Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan hasil renja opd	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		2,105,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	-						4,251,184,396
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	31 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		4,231,077,396
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,600,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,485,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,248,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,280,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		3,648,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan bulanan / semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		7,186,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,260,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							858,034,118

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			surat masuk	1971 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,080,000
				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			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		79,440,000
				pembayaran rekening air	12 bulan			
				pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,300,000
				pembayaran pajak kendaraan roda 4	1 unit			
				pembayaran pajak kendaraan roda 3	5 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			tenaga teknis	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		25,139,920
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		150,660,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis Kantor	48 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		32,048,697
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat - surat / dokumen	95.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		26,663,914
				barang cetakan	9 jenis			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		3,971,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			televisi	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		41,408,150
				soundsystem	1 unit			
				bahan komputer	8 jenis			
				sewa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		8,508,187
				Bahan Kebersihan	5 jenis			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			makan minum rapat	228 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		88,953,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			gedung kantor dan rumah dinas (Kecamatan Danurejan, kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung, kelurahan Bausasran)	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		110,750,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		68,987,500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				roda 4	1 unit			
				roda 3	5 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan taman	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		200,123,750
				Jasa keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor / kerja / kerumahtangga (termasuk service komputer)	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		14,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	nilai survey kepuasan masyarakat	82					417,523,939
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							142,745,300
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Pengukuhan RT dan RW se Kemantren Danurejan	265 orang	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT / RW se Kemantren Danurejan	265 orang	142,745,300
				Sosialisasi pemilihan RT dan RW	238 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT / RW	238 orang	
				Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 Kegiatan	Terseleenggaranya 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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Danurejan Expo	1 kali	Meningkatkan pemasaran produk UMKM	1 kali	44,998,000
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-						229,780,639
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Sosialisasi perijinan	40 orang	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perijinan yang diberikan kemantren	40 orang	6,598,000
				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			Operasional Pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan yang terkait non perijinan	12 bulan	69,958,639
				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 pelayanannya	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			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
				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	
				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	meningkatnya 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	meningkatnya kesehatan ibu dan balita	40 orang	
				Fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat	9 kali	meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat	9 kali	
				Latihan Kesenian (macapat, karawitan, tari, drama tingkat kemantren)	13 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	13 kali	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3,506,779,413
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				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	
				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	meningkatnya mutu air bersih dan kesehatan masyarakat ,meningkatkan keamanan lingkungan ,meningkatnya 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			Jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas	2 dokumen	jasa konsultasi, pengawasan	2 dokumen	507,571,250

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				penataan dan pengembangan lorong sayur	1 paket	kampung baasran	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	
				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			Pintu gang kampung Ledok Macanan, Gemblakan Bawah dan Suryatmajan	4 unit	Meningkatkan keamanan	4 unit	421,490,781
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Konsultasi Perencana	1 dokumen	Perencanaan kegiatan fisik	1 dokumen	
				Belanja jasa konsultasi pengawas	1 dokumen	pengawasan kegiatan fisik	1 dokumen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK,RT,RW,Kampung,LPMK)	171 lembaga	Koordinasi kelembagaan	171 lembaga	776,536,744
				Fasilitasi Penyusunan Raport Keluarga oleh TKPK	900 KK	tersedianya fasilitasi penyusunan raport keluarga oleh TKPK	7 lembaga	
				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 gandeng gendong	50 orang	bertambahnya wawasan penyedia jasa jamuan gandeng 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 jumpatan bagi pendamping Difabel	20 orang	meningkatnya ketrampilan dan bertambahnya income bagi keluarga difabel	20 orang	
				pelatihan menulis dan mengarang bagi lansia	40 orang	meningkatnya kreativitas dan ketrampilan menulis lansia	40 orang	
				Penyuluhan administrasi dan manajemen RW Siaga	70 orang	meningkatnya 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	meningkatnya ketrampilan, menambah potensi pendapatan baru serta menjaga kebersihan lingkungan	40 orang	
				penyuluhan berorganisasi forum anak kelurahan	30 orang	meningkatnya 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	meningkatnya 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	meningkatnya budi pekerti, kreativitas dan minat anak dalam berkegiatan secara positif	500 orang	
				Penyuluhan gerakan masyarakat hidup sehat dan kesehatan jiwa	50 orang	meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat	50 orang	
				pelatihan administrasi SIP Posyandu	50 orang	meningkatnya pengetahuan dan kinerja kader posyandu	50 orang	
				Pelatihan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang	meningkatnya pengetahuan budidaya tanaman pertanian dan toga serta pembuatan kompos	60 orang	
				Musyawaharah kelurahan dan Sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	80 orang	terlaksananya musyawarah kelurahan dan sosialisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	80 orang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi rapat RT, RW, Kampung, LPMK, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan	7 lembaga	Koordinasi kelembagaan	7 lembaga	560,419,859

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Persiapan lomba	1 kali	koordinasi menghadapi lomba	1 kali	
				Pemilihan RT dan RW	61 lembaga	Terpilihnya 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	
				Musyawaharah 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	terfasilitasinya 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	
				Pembinaan KTB dalam penanggulangan bencana	50 orang	terlaksananya pemantapan dan pengurangan resiko bencana	50 orang	
				penyuluhan hukum tentang UU I TE	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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 pengelolaan pariwisata di wilayah	30 orang	
				Pembuatan paket wisata kampung sayur Kel. Bausasran	1 paket	tersebar nya 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 lanskap 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			Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan (PKK RT, PKK RW, RT, RW, Kampung, LPMK)	6 lembaga	Fasilitasi Kelembagaan	6 lembaga	669,155,779
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				Pengawasan 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 pendidik 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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							39,312,100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			pengisian tabung akpar	53 tabung	tersedianya tabung akpar di wilayah kemantren Danurejan	53 tabung	39,312,100
				Pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat	60 orang	Meningkatnya ketrampilan baris berbaris untuk LINMAS	60 orang	
				Koordinasi linmas kecamatan	30 orang	Tersedianya fasilitasi 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
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			Sosialisasi Pedagang Kaki Lima tentang Peraturan daerah Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota	60 orang	Peningkatan penertiban masyarakat	60 orang	23,990,000
				Koordinasi Forkopimca	90 orang	Terjalannya koordinasi dengan Forkopimca	90 orang	
Total								9,113,060,054

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,498,645,220
		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							9,300,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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%	2,060,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
				Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2 dokumen			
				Pengelolaan Website OPD	12 bulan			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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%	1,200,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,200,488,816
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	20 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,145,109,756
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		2,400,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	46,449,060
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksa	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	624
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,250,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,248,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	608
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,288,856,404
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	720 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,105,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	113,400,000
				Pembayaran rekening air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,200,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit			
				Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa Orang Perseorangan / NABAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	41,849,448
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	155,468,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	46 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,272,096
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Barang Cetak	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,112,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	70.000 lembar			
				Penjilidan	40 buku			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,812,075
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,980,785
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah tangga/kerja	10 jenis			
				Bahan Kebersihan	14 jenis			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			
				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			Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,540,000
				Sewa Meja Kursi	240 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Sewa Tenda	10 unit			
				Sewa Sound System	1 unit			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	355 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	127,857,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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
				Administrasi PBB	1 kali			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan Dinas Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	58,163,000
				Kendaraan Dinas Roda 3	1 unit			
				Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	242,847,000
				Jasa Keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	25 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,000,000
				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					447,656,760
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							112,703,500
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	174 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	174 lembaga	112,703,500
				Pengukuhan RT dan RW se-Kecamatan Gedongtengen	174 lembaga	Terlaksananya 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							109,728,560
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			GT Award	1 kali	Pemberdayaan masyarakat terhadap kepedulian lingkungan	1 kali	109,728,560
				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 dokumen	
				Penyusunan Buku Informasi Pembangunan	2 dokumen	Tersusunnya Buku Informasi Pembangunan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							225,224,700
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Desiminasi Informasi Pelayanan Prima	215 orang	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	215 orang	10,994,420
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			Operasional PATEN	12 Bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Gedongtengen	12 Bulan	32,790,780
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Workshop Pendampingan Penyandang Disabilitas	55 orang	Pemberdayaan penyandang disabilitas meningkat	55 orang	181,439,500
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Rp 705.184.000,-					2,287,612,368
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,287,612,368
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan SAH di Kampung : Sosromenduran, Sosrodipuran, Pajeksan di Kel.Sosromenduran	389 M2	Kualitas SAH Meningkatkan	389 M2	504,668,300
				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 dan Pemeliharaan Jalan, di Kampung Jlagran , Kampung Kemetiran Lor , Kel Pringgokusuman	463 m2	kualitas jalan meningkat	463 m2	533,184,640
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			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
				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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Fasilitasi TKPK : Penyusunan Raport Keluarga di Kelurahan Sosromenduran	150 KK miskin	Pengisian Raport Keluarga dapat berjalan dengan baik	150 KK miskin	540,229,568
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Akupusur 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	
				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	Terpilihnya 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 jenasah	48 orang	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam merawat jenasah 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 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	275 buah					123,643,060
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							89,443,060
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Rakor Elemen Masyarakat	8 kali	Terciptanya situasi yang kondusif di masyarakat	8 kali	89,443,060
				Frekuensi Pengaman Masyarakat	37 kali	Keamanan wilayah meningkat	37 kali	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 dalamantisipasi 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
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			Monitoring dan Penyuluhan Pondokan(kos-kosan)	60 orang	Meningkatkan ketertiban pondokan/kos-kosan(tertib administrasi maupun tertib sosial)	4 kali	34,200,000
				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								7,357,557,408

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,386,170,396
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	1,200,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	3,000,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	600
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							2,955,983,396
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	24 ASN			2,911,809,396
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen			1,200,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	30,054,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2,320,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	5,800,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1,200,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,423,587,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	2.000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,150,000
				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			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	104,400,000
				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			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,150,000
				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			Naban	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	124,082,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	181,044,000
				Retribusi Kebersihan	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	49 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,279,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,483,000
				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			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,366,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan Komputer/Printer	16 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	247,052,000
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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%	
				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			Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,148,000
				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			Bahan Bacaan Perpustakaan Kantor	10 Buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Rapat Koordinasi yang Terselenggara	87 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,360,000
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			PBB Rumah Dinas MANTRI PAMONG PRAJA	1 tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	105,000,000
				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			Pemeliharaan Kantor Kemantren Pakualaman, Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	210,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Empat	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	63,020,000
				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			Jasa Keamanan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	232,253,000
				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			Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kantor	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,300,000
				Pemeliharaan Meubelair 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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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					479,043,000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							112,828,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	100%	112,828,000
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Dokumen Informasi Program Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	2 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kemantren Pakualaman	100%	136,576,000
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Fasilitasi 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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Perizinan	100%	8,660,000
				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			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terselenggaranya Pelayanan yang terkait Non Perizinan	100%	40,179,000
				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			Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	2 Dokumen	Terselenggaranya Evaluasi Pemberdayaan kelurahan	100%	180,800,000
				Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman	19 Kali	Terselenggaranya Fasilitasi PKK Kemantren Pakualaman	100%	
				Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan di Kemantren Pakualaman	15 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Lainnya di Kemantren Pakualaman	100%	
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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%	
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,866,687,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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%	
				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 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
				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			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	57 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Purwokinanti	100%	589,141,000
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	120 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%	
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	14 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Purwokinanti	100%	
				Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggaranya Fasilitasi KESI Kelurahan Purwokinanti	100%	
				Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	8 kali	Terselenggaranya Forum CSR Tingkat Kelurahan Purwokinanti	100%	
				Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	3 KTB	Terselenggaranya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Purwokinanti	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	19 Kali	Terselenggaranya 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 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 WKSMB (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%	
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	45 Lembaga	Terselenggaranya Pemilihan RT dan RW di Kelurahan Gunungketur	100%	567,543,000
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	120 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	100%	
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan Gunungketur	24 Lembaga	Terselenggaranya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	100%	
				Fasilitasi KESI Kelurahan Gunungketur	8 kali	Terselenggaranya Fasilitasi KESI Kelurahan	100%	
				Koordinasi Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	6 Kali	Terselenggaranya Forum CSR Tingkat Kelurahan Gunungketur	100%	
				Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	2 KTB	Terselenggaranya Fasilitasi Forum Kampung Tanggap Bencana Kelurahan Gunungketur	100%	
				Operasi Ketertiban Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	23 Kali	Terselenggaranya 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%	
				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%	
				Workshop 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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							83,000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Koordinasi Forum Kampung Tanggap Bencana	4 kali	Terciptanya Kampung yang Mandiri untuk beradaptasi terhadap potensi dan ancaman bencana	100%	83,000,000
				Frekuensi pengamanan masyarakat	38 Kali	Terselenggaranya Pengamanan Masyarakat	100%	
				Operasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	10 Kali	Terciptanya Ketertiban Masyarakat	100%	
				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
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			Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintah Kemantren (FORKOPIMKA)	4 Kali	Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah	100%	29,180,000
				Sosialisasi Penegakan PERDA	80 orang	Terselenggaranya Sosialisasi Penegakan PERDA	100%	
				Koordinasi Linmas	3 Kali	Terselenggaranya Peningkatan Koordinasi dengan Linmas	100%	
Total								6,844,080,396

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,582,069,572
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1,000,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		7,000,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		1,500,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		500
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD		400
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,220,593,216
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN	22 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,210,193,216
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan			450
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan pelaksanaan verifikasi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		1,200,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Dokumen	Tercapainya administrasi keuangan yang baik	100%	900
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		400
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2,500,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		3,000,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun		950

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,351,076,356
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1.200 surat	Tersediannya pelayanan Surat Menyurat		5,595,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,280,000
				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			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2,	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		4,800,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	1 unit			
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			operasional administrasi perkantoran	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		70,940,856
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor/Cleaning service Kecamatan, kelurahan dan rumah dinas	12 bulan	kualitas kebersihan lingkungan meningkat	100%	129,000,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	119 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	37,255,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,000,000
				Penggandaan /Fotocopy	98524 lembar	-	100%	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,975,500
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer/printer	7 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	153,500,000
				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		

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Belanja Modal Komputer	7 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			peralatan rumah tangga	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,750,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makanan dan minuman rapat	4950 os	Rapat koordinasi yang terselenggara	100%	95,800,000
				Makanan dan minuman harian umum	12 bulan	-	100%	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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
				pajak PBB	1 tahun			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan roda 4	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,930,000
				Kendaraan roda 2	12 unit			
				Kendaraan roda 3	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			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		257,500,000
				Jasa keamanan kecamatan dan kelurahan	12 bulan			
				Pemeliharaan taman	12 jenis			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Komputer	8 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran		28,750,000
				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					844,842,372
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							131,435,116
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT/RW	141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga	131,435,116
				Pengukuhan Pelantikan RT dan RW	141 lembaga	Terlaksananya pengukuhan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	141 lembaga	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			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
				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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perizinan dengan baik	100%	42,077,184
				Sosialisasi Pelayanan Perizinan	30 orang	Masyarakat memahami peraturan dan persyaratan perizinan dengan baik	100%	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 Bulan	Terlaksananya pelayanan masyarakat yang memuaskan	100%	23,159,000
				PATEN	12 Bulan		100%	
				Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	50 orang		100%	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			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
				Gebyar PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kemantren Ngampilan - Pentas Seni dan Lomba lomba	300 orang	Membangun kreativitas anak PAUD	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari Peserta PKH	100%	
				Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Tingkat Kemantren Ngampilan	30 orang	Membangun Kesepahaman dan koordinasi sehingga terjalin kerjasama yang baik, efektif dan secara bersama2	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,549,954,500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan Konblok Kp.serangan dan Notoprajan	2 Lokasi	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Notoprajan	100%	486,000,000
				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			Pemeliharaan Konblok Kelurahan Ngampilan (kampung Ngampilan, Kampung Pathuk, Kampung Ngadwinatan dan Kampung Purwodiningratan)	1782 m	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Ngampilan	100%	431,940,000
				SPAH di Kampung Pathuk	18 Titik	Kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat	100%	
				Pembuatan lorong taman dan Tamanisasi kampung Purwodiningratan	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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Festival Bregodo wirogending Kelurahan Notoprajan	500 orang	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Notoprajan	100%	250,984,000
				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 manajemen pemasaran shibori Kelurahan Notoprajan	20 orang	Penambahan income warga	100%	
				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 Kreatifitas & 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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan manajemen 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 Afiriasi 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			Pelatihan Asmantoga dan Akupreasure Kelurahan Ngampilan	40 orang	Terseleenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ngampilan	100%	381,030,500
				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 Kesamaptaaan 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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Pengetahuan 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%	
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Buda 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%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda	72 kali					293,281,272
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							201,281,272
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Sosialisasi Pondokan (Sapa anak kos)	60 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	100%	201,281,272
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada							92,000,000
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			Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	12 bulan	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 bulan	92,000,000
				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								7,270,147,716

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase peningkatan capaian laporan kinerja dan keuangan	100%					5,154,922,606
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	2 Dokumen	2,880,000
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,540,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Eebsite terkelola dengan baik	12 bln	4,040,000
				Penyusunan Anggaran OPD	3 Dokumen			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersedianya dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	2,420,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Terjalinnnya koordinasi penyusunan Program kegiatan PD	100%	1,600,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi PD	2 dokumen	1,600,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,949,418,036
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,933,616,036
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Tersedianya dukungan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	1,600,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 dokumen	4,800,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya dokumen akuntansi Perangkat Daerah	12 dokumenj	848
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	100%	848

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,450,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	14 dokumen	1,648,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen "	Tersedianya laporan prognosis Perangkat daerah	1 dokumen	800
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen "	Tersedianya lapoaran akhir tahun	1 dokumen	808
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,192,964,570
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1.350 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,760,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terfasilitasinya telepon, air dan listrik	12 bulan	67,000,000
				Pembayaran rekening Air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	15 unit	3,580,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	64,505,376
				Tenaga Teknis	1 orang			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	172,891,536
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	64 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,092,200
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/dokumen	28.850 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,950,000
				Cetak dus arsip	100 lembar			
				Cetak map	400 lembar			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,548,650
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Belanja Modal TV	3 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	80,205,945
				Bahan komputer	12 bulan			
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah 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			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kecamatan Wirobrajan	100%	72,140,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor	5 unit	Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas	100%	294,877,963
				PBB	1 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	13 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas operasioanal	15 unit	85,342,900
				Roda 4	1 unit			
				Roda 3	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	12 Bulan	Terpeliharanya taman	100%	263,100,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	24unit	Peralatan kantor yang terpelihara	12 bulan	9,970,000
				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%	767,142,766
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							117,052,500
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	199 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	199 lembaga	117,052,500
				Penguohan RT dan RW Se-Kecamatan Wirobrajan	199 lembaga	Terlaksananya penguohan 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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 Dokumen Profil Kel. Pakuncen, Kel. Wirobrajan dan Kel. Patangpuluhan	3 dokumen	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							233,878,350
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	40 orang	Meningkatnya perekonomian peserta PKH	40 orang	233,878,350
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							416,211,916
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 Bulan	Terpenuhinya administrasi ijin makam	12 Bulan	6,275,000
				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			Operasional Pelayanan non perijinan	12 bulan	Terpenuhinya pelayanan yang terkait kewenangan lainnya non perijinan yang dilimpahkan dengan baik	12 bulan	120,474,916
				PATEN	12 bulan	Terseleenggaranya 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			Koordinasi TP PKK Kecamatan	2 kali	Terjalinnya koordinasi kelembagaan	2 kali	289,462,000
				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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Perkawinan 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	
				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	Terjalinnnya koordinasi kelembagaan	64 orang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Rp. 933.300.000					2,862,259,279
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,862,259,279
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Sumur Peresapan Air Hujan Kampung Tegalmulyo, Kuncen, Gampingan, Singosaren Kel. Pakuncen	12 unit	mengurangi potensi genangan air	12 unit	340,300,000
				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	
				Konsultansi Perencanaan dan Pengawas Kel. Pakuncen	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan	1 dokumen	
				Pembangunan Gazebo kampung Pakuncen	2 unit	tersedianya fasilitas umum	2 unit	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				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 Ketanggungan 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	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pembangunan dan renovasi konblok (* Kampung Patangpuluhan Kel. Patangpuluhan	750 m	Memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah Kel.Patangpuluhan	750 m	300,733,000
				TAmansiasi 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 kamplang, 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Konsultan Perencana dan Pengawas Kel. Patangpuluhan	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawas 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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel. Pakuncen	142 lembaga	Terfasilitasinya lembaga masy di Kel. Pakuncen	142 lembaga	672,055,500
				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	
				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 Kemasyarakatan (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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Patangpuluhan	61 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kel.Patangpuluhan	61 lembaga	556,084,779
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kel.Patangpuluhan	126 lembaga	Terfasilitasinya lembaga Kemasayarakatan 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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi lembaga/forum masyarakatan 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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							47,750,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	17 kali	47,750,000
				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	Terjalinya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	5 kali	
				Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	5 kali	Terjalinya 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
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			Koordinasi Linmas Kecamatan	2 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan tugasannya	2 kali	27,980,000
				Koordinasi Pondokan	1 kali	Meningkatnya ketertiban pondokan	1 kali	
				Koordinasi 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	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat	11 kali	
Total								8,860,054,651

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,287,463,892
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	2,400,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Website terkelola dengan baik	12 bulan	3,472,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	7,560,000
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1,240,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4,146,786,136
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,128,781,136
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 dokumen	3,032,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,780,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 dokumen	1,560,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	768
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	6,500,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	2,385,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	820
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,160,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,125,085,756
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,700,000
				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			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,200,000
				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			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 Unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit	4,800,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	2 Unit			
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,471,500
				Tenaga Teknis	1 orang			
				Biaya Administrasi Bank	300 transaksi			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	192,094,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	44 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,155,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,990,000
				Penggandaan Surat-Surat/ Dokumen	120.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,172,500
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan Komputer/ Printer	6 Jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	164,950,000
				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			Peralatan Rumah Tangga	13 Jenis			10,950,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	156 kali	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	56,665,000
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	Terpeliharanya Rumah Dinas Mantri Pamong Praja	1 unit	20,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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
				PBB	12 bulan			
				Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas	2 paket			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Operasional Kemantren Mantrijeron	17 unit	70,400,000
				Roda 3	2 unit			
				Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Mantrijeron	100%	187,675,000
				Jasa Keamanan	12 bulan			
				Pemeliharaan APAR	3 unit			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Komputer dan Printer	24 unit			21,280,000
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggan/ Komunikasi/ Studio	6 Jenis			
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Pemeliharaan Mabeleur	3 Jenis	Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Mantrijeron	3 Jenis	8,178,540
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,57					850,503,852
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							182,061,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Kelembagaan RT/RW	3 kali	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan ketugasannya	3 kali	182,061,000
				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	3 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Profil tingkat Kecamatan	3 Dokumen	
				Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	286 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	286 lembaga	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	8 kali	Meningkatnya keaktifan dan kualitas kegiatan anggota Forkom UMKM dan Gapoktan Kecamatan Mantrijeron	8 kali	309,350,784
				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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	12,625,000
				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			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
				Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	6 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan Kecamatan	6 kali	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk	6 kali	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah tempat tinggalnya	6 kali	282,727,500
				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	
				Workshop 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	
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3,313,252,892

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				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 Konsultansi Pengawas 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 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
				Peningkatan dan pemeliharaan SAH Kampung Pugeran, Kumendaman, Suryodiningratan, Minggiran	141 m	Meningkatnya 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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				Pemeliharaan Poskamling RW 10	1 unit	Terpeliharanya Poskamling 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 Meningkatkan	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	
				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 Konsultasi Perencanaan Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket	
				Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan	1 paket	Tersusunnya dokumen Pengawasan Pembangunan Kelurahan Mantrijeron Tahun 2021	1 paket	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang	Meningkatnya Pemahaman Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga	30 orang	845,430,784
				Penyuluhan Narkoba ,HIV DAN AIDS	40 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Narkoba, HIV dan AIDS	40 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan Balita Stunting, 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	
				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			Sosialisasi Deteksi Dini Kader Warga Peduli AIDS	30 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang AIDS	30 orang	604,290,584

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penyuluhan Posyandu Balita dan Lansia 4 kampung (Pugeran, Kumendaman, Minggiran dan Suryodiningratan) 17 RW	30 orang	Meningkatnya 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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Tersampainya 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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	7 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan	7 lembaga	725,912,784
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	Administrasi, Pelaporan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lancar	12 bulan	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Terpilainya 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 lingkungannya	40 orang	
				Sosialisasi Panca Tertib	60 orang	Meningkatnya Kesadaran masyarakat untuk ikut mengimplementasikan gerakan panca tertib di kampungnya.	60 orang	
				Sarasehan Warga Kampung Danunegaran	50 orang	Terseleenggaranya Sarasehan Warga sebagai sarana membagikan informasi	50 orang	
				Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan	50 orang	Terseleenggaranya 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 masyarakat tentang teknik budidaya tanaman sayur	25 orang	
				Pelatihan Lele Cendol	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik Budidaya lele cendol	20 orang	
				Penyuluhan Kewirausahaan	60 orang	Meningkatnya Pemahaman kelompok masyarakat tentang cara berwirausaha	60 orang	
				Operasional Forum Komunikasi UMKM	12 bulan	Terfasilitasinya Kegiatan Forkom UMKM	12 bulan	
				Gebyar UMKM	1 kali	Terseleenggaranya 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 Pedagang Kaki Lima	40 orang	
				Pelatihan Hantaran	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik membuat Hantaran baik untuk seserahan pernikahan maupun bingkisan	20 orang	
				Pelatihan Batik	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan batik	20 orang	
				Pelatihan Kreasi Kulit	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat tentang teknik pembuatan kreasi kulit	20 orang	
				Pelatihan Boga	20 orang	Terlatihnya kelompok masyarakat 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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							70,425,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 Jenis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	5 Jenis	70,425,000
				Pengadaan Peralatan Operasional	5 Jenis	Tersedianya peralatan dalam mendukung operasi penertiban di lapangan	5 Jenis	
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	55 tabung	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalam antisipasi 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	Terjalannya koordinasi FKDM dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan dini masyarakat	4 bulan	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 bulan	Terjalinya koordinasi FPK dengan stakeholder dan edukasi pembauran kebangsaan pada masyarakat	4 bulan	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada							75,730,000
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			Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan	16 kali	Meningkatnya kapasitas Linmas dalam melaksanakan tugasannya	16 kali	75,730,000
				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	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	12 kali	
				Koordinasi optimalisasi ketertiban	88 kali	Meningkatkan ketertiban wilayah Kec. MJ	88 kali	
Total								9,597,375,636

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,163,965,568
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	100%	1,394,600
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	8,179,800
				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			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	5,864,600
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,673,357,668
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	25 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,655,457,668
				Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN	25 ASN			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	1,300,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Tersusunnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	1,300,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Keuangan	12 dokumen	1,300,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Terdokumentasikannya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2,200,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	8,800,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	700
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1,300,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,468,097,500
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,420,000
				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			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	112,800,000
				Pembayaran rekening Air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	12 unit	Terfasilitasinya pembayaran pajak kendaraan dinas	100%	24,450,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,003,200
				Tenaga Teknis	1 orang			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	45,648,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,910,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	44,888,200
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	47,570,000
				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			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,583,600
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer PC	7 unit	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	304,971,000
				Komputer Notebook	4 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Printer	4 unit			
				UPS	7 unit			
				Hardisk Eksternal 500 GB	5 unit			
				Kursi Kerja Putar Tangan	3 unit			
				Kursi Kerja Putar Tanpa Tangan	2 unit			
				Kursi tunggu 4 seat spon	2 unit			
				Kamera Mirorles/DSLR	1 unit			
				Kamera Vidio Digital	1 unit			
				Proyektor Outdoor	1 unit			
				layar Proyektor	1 unit			
				Kakulator 14 digit	7 unit			
				Kanopi	1 unit			
				Bahan komputer	4 jenis			
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rrumah tangga/kerja	4 jenis			
				Bahan Kebersihan	30 jenis			
				Playground	i unit			
				genzet	1 unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Terpenuhinya Belanja Modal dan alat perlengkapan rumah tangga	100%	5,792,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Buku Perundang-undangan	10 buku	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Penyediaan Makanan dan Minuman	3780 os	Terfasilitasinya koordinasi internal Kemantren	100%	131,029,500
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			Kursi Kerja Putar Tangan	6 unit	Terpeliharanya Peralatan Mebelair Kemantren Kraton	100%	19,868,000
				Kursi Kerja Putar Tanpa Tangan	6 unit			
				Kursi tunggu 4 seat spon	2 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BBM dan pelumas	12 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,510,000
				BBM Genset	1 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			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
				Pemeliharaan Taman	5 jenis			
				Jasa keamanan	12 bulan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Sewa ruang rapat/pertemuan	5 hari			
				PBB	1 tahun			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Mesin ketik	5 unit	Terpeliharanya Keasrian dan keamanan Kemantren Kraton	100%	93,250,000
				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			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	77,19					729,085,850
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							131,551,550
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	218 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan	165 RT 34 RW	131,551,550
				Penguohan RT dan RW Se-Kecamatan Kraton	218 Lembaga	Terlaksananya penguohan secara formal pengurus RT/RW se-Kecamatan	175RT 43 RW	
				Penyuluhan Penguatan Kapasitas RT/RW	276 organisasi	Meningkatnya kapasitas RT/RW untuk melaksanakan tugasannya	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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Workshop Penunjang perekonomian peserta PKH	31 orang	Meningkatnya perekonomin peserta PKH	30 orang dan 1 orang Nabab	114,622,800
				Gelar Potensi UMKM dan Pertanian Kec Kraton	25 UKM	Meningkatnya Potensi UMKM dan Pertanian Kecamatan Kraton	100 orang	
				Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan	6 kali	Meningkatnya kegiatan anggota Forkom UMKM Kecamatan Kraton	30 orang	
				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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terpenuhinya administrasi perizinan yang masuk dalam kewenangan kecamatan	12 bulan	38,832,500
				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			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	64,463,000
				Sosialisasi Jogja Smart Service	70 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pdayagunaannya	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			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
				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 tolok ukur tertib administrasi kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan Pendamping	100 orang	
				Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	65 orang	Meningkatkan rasa nasionalisme dan Bela Negara	65 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Masyarakat 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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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 memiliki kesamaan pemahaman tentang isu disabilitas dan upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaannya	3 hari	
				Penyuluhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	30 orang	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Mitra Kerja Dinas Sosial Yogyakarta	30 orang	
				Penyuluhan PERMENSOS No. 10 Tahun 2019	50 orang	Lebih Mengenal dan 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	#####					2,509,631,100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,509,631,100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			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
				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 Konsultasi Perencanaan	1 paket	Perencanaan kegiatan pembangunan fisik wilayah	1 paket	
				Jasa Konsultasi 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			Pemeliharaan paving block	627,8 m2	Jalan lancar	627,8 m2	299,910,000
				Sumur Peresapan Air Hujan (SPA)	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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	1 unit	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	1 unit	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Perbaiki Pos Ronda RW 01	2 unit	Siskamling Warga	2 unit	312,090,000
				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 perencanaan, pengawas, sosialisasi pekerjaan fisik	1 keg	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			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
				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 Nabab 1 orang Tenaga Teknis	
				Pelatihan Ternak Lele Cendol	20 orang	Kelurahan Kampung Mangunnegaran/Rukun Tetangga 77 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 08	20 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Batik dan Ecoprint (2 Kegiatan)	40 orang	Kelurahan / Kampung Mangunnegaran/Kom Lansia Rukun Tetangga 14 + Rukun Warga 18 dan Kampung Suryoputran Rukun Warga 09, Kampung Panembahan Rukun Warga 13 Kampung	40 orang	
				Pelatihan Pembuatan Pakan ternak	36 orang	Kelurahan Panembahan	36 orang	
				Pelatihan Menangani Bahaya Kebakaran dan kegiatanawat darurat	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			Fasilitasi lembaga /forum kemasyarakatan kelurahan	12 lembaga	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah kelurahan	12 lembaga	451,595,200
				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	Memanfaatkan IT dalam Posyandu	50 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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			Jasa Pelayanan bagi Pelayan Masyarakat di Wil	142 orang	Peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat	142 orang	508,850,700
				Pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kadipaten	68 lembaga	Terpilihnya 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 Oranganisasi	Fasilitasi forum / lembaga di wilayah Kelurahan	7 Oranganisasi	
				Jasa fasilitator pemberdayaan Kelurahan	2 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 orang Nabab 1 orang Tenaga Teknis	
				Jasa Perencana dan Pengawasan	2 kegiatan	Konsultan perencana, 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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							98,051,600
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Koordinasi Linmas Kecamatan	1 kali	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	1 kali	98,051,600
				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 dalamantisipasi kebakaran ringan	43 Tabung APAR	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kraton

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Penyuluhan Jaga Warga	40 orang	Meningkatnya kapasitas Jaga Warga dalam penyelesaian kerawanan sosial	40 orang	
				Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	Terjalinya koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan stakeholder dan edukasi kewaspadaan Dini Masyarakat	4 kali	
				Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	4 kali	Terjalinya 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
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			Sosialisasi Pondokan	40 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	40 orang	56,253,050
				Penyuluhan PKL	40 orang	Meningkatnya ketertiban dalam penyelenggaraan PKL	40 orang	
				Operasi ketertiban masyarakat	110 kali		110 kali	
				Koordinasi Forkopimca	2 orang	Terjalinya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	2 orang	
Total								8,556,987,168

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					4,182,124,236
		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							41,894,000
				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			Pengelolaan website OPD	12 bulan	Terkelolanya website OPD	12 bulan	31,254,000
				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			Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	Honorarium Tenaga Teknis Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 orang	31,254,000
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kebijakan, pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dokumen renstra	3 dokumen	1,800,000
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja OPD	2 dokumen	1,600,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,087,763,036
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji tunjangan ASN dan TPP	27 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,080,663,036
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dokumen ASN	12 dokumen	1,200,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dokumen bahan verifikasi	12 dokumen	1,200,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akutansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dokumen laporan keuangan	12 dokumen	1,200,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dokumen tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	500
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	Dokumen hasil kinerja SKPD	4 dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	14 dokumen	Dokumen laporan keuangan bulanan/ semesteran	14 dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	500
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,052,467,200
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	1900 buah	Tersedianya materai	1900 buah	7,650,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening Telepon	12 bulan	Terbayarnya tagihan telpon	12 bulan	96,730,000
				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			Pemabayaran Pajak kendaraan roda 2	11 unit	Terbayarnya pajak kendaraan roda 2	11 unit	2,718,400
				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			Tenaga Teknis Pengadministrasi Umum Kemantren Gondomanan	1 orang	Honorarium Tenaga Tenaga Teknis	1 orang	25,561,200
				Biaya Administrasi bank	120 kali			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Pemeliharaan kebersihan	3 gedung	Terpeliharanya kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan	3 gedung	148,000,000
				Retribusi kebersihan	12 bulan	Terbayarnya retribusi kebersihan	12 bulan	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	36 jenis	Tersedianya ATK	36 jenis	22,753,200
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat surat - surat / dokumen	80.000 lembar	Tersedianya anggaran penggandaan laporan kegiatan SKPD	80.000 lembar	20,920,000
				Cetak	6 jenis	Tersedianya anggaran cetak	6 jenis	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	6,516,300
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Belanja Modal Sound System	1 unit	Tersedianya soundsystem	1 unit	82,200,000
				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			Peralatan rumah tangga	12 jenis	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 jenis	24,625,100
				Belanja bahan komputer	8 jenis	Tersedianya bahan komputer	8 jenis	
				Belanja bahan/alat kebersihan	5 jenis	Tersedianya peralatan kebersihan	5 jenis	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Pengadaan buku perpustakaan	2 perpustakaan	Meningkatnya pengetahuan pegawai	2 perpustakaan	5,000,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	88 kali	Terlaksananya rapat internal	88 kali	70,530,000
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas			Pemeliharaan rutin rumah dinas	1 gedung	Terpeliharanya rumah dinas	1 gedung	50,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			pemeliharaan gedung kecamatan dan kelurahan	2 gedung	Terpeliharanya gedung pemerintah	2 gedung	198,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Belanja jasa servis kendaraan roda 4, roda 3, roda 2	1 unit, 4 unit, 11 unit			86,799,000
				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			Pemeliharaan Taman	12 bulan			188,164,000
				Jasa Keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Mesin ketik	3 unit			16,300,000
				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					680,497,950
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							137,312,750
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi pemilihan RT RW	141 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	141 lembaga	137,312,750
				Pengukuhan RT dan RW Se-Kecamatan Gondomanan	141 lembaga	Terlaksananya pemilihan RT RW	141 lembaga	
				Sarasehan kelembagaan RT RW LPMK BKM Ketua Kampung	175 orang	Meningkatnya kapasitas RT RW LPMK BKM dan Kampung	175 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Evaluasi pembangunan RW se-Kecamatan Gondomanan (EKOBANG)	1 kali	Meningkatkan pembangunan dan lingkungan RW	1 kali	104,895,000
				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	
				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 sarpas kampung (data dasar sarpras kampung)	1 dokumen	Tersedianya data sarpas 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	Meningkatnya managemen UP2K	1 kali	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							438,290,200
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional terkait perizinan (Pengawasan perizinan IMB, Pondokan)	12 bulan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	90,789,200
				Penyusunan buletin	2 kali	Informasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada masyarakat	2 kali	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Operasional pelayanan terkait non perijinan (pelayanan adminduk)	12 bulan	meningkatkan pelayanan kepadanmasyarakat	12 bulan	36,666,000
				Operasional pelayanan yang terkait kewenangan lainya yang dilimpahkan	12 bulan	meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	12 bulan	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan			PENTAS WJNC	1 kali	Tersalurkannya kreasi seni budaya wilayah	1 kali	310,835,000
				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 TKS, 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				SOSIALISASI PAAR DPCKS	90 orang	Terlaksananya sosialisasi PAAR DPCKS	90 orang	
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,887,602,400
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Renovasi MCK Kampung Sayidan (Danakel)	4 lokasi	Ketersediaan MCK bagi masyarakat terpenuhi	4 lokasi	434,288,800
				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			MCK Umum (Kampung Ratmakan)	1 rw	Terpeliharanya Fasilitas Umum	1 rw	325,891,800
				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	
				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			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	161 lembaga	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan	161 lembaga	703,135,600
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan budidaya pertanian perikanan	25 orang	Meningkatkan usaha masyarakat di bidang pertanian perikanan	25 orang	
				Festival kuliner dan gelar potensi gendeng gendong	100 orang	Promosi dan pengenalan usaha kuliner	100 orang	
				Fasilitator kelurahan	2 orang	Jasa Nabab dan Tenaga Teknis Kelurahan Prawirodirjan	2 orang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	67 lembaga	Koordinasi kelembagaan	67 lembaga	424,286,200
				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	
				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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							118,000,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Pemantauan wilayah	12 bulan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	12 bulan	118,000,000
				Jogobaran	7 hari	Keamanan dan ketertiban di libur hari raya idul fitri	7 hari	
				Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	34 buah	Meningkatnya kesiapsiagaan wilayah dalamantisipasi 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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Penyuluhan satlinmas	40 orang	Kelancaran Linmas dalam melaksanakan ketugasannya	40 orang	154,340,000
				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	
				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 kermanan 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								7,022,564,586

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,059,715,564
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
				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			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Tersedianya dokumen laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	300
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4,406,963,732
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	30 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,402,813,732
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	150
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	700
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,631,151,832
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	1350 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,300,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	97,440,000
				Pembayaran rekening Air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sewa meja	400 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,620,000
				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			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,000,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	1 unit			
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 3	2 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Belanja Jasa Orang Perorangan/Naban/Tenaga Teknis	2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,247,293
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor/ Cleaning Servis 3 kelurahan dan 1 kecamatan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	200,380,000
				Retribusi Kebersihan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan/komunikasi/studio	12 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	29,480,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya Alat Tulis Kantor	55 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	68,990,301
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	41,405,600
				Penggandaan surat-surat/dokumen/berkas administrasi kantor	175.300 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,791,575

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer dan printer	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,534,250
				Bahan/alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	24 jenis			
				Bahan Kebersihan	5 jenis			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,646,294
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	194 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,870,000
X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Meja rapat	2 unit	Tersedianya meja rapat	2 unit	228,312,500
				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	
				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	0 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			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat Mergangsan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	20,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Mergangsan, Kel. Keparakan, Kel. Wirogunan, Kel. Brontokusuman	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	580,750,019
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,584,000
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2 unit			
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Terpeliharanya mebeleur	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,800,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84					776,213,071
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Dukungan terhadap fasilitasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	12 bulan	178,947,903
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW Masa Bakti 2021 - 2024	279 lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	279 lembaga	178,947,903
				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 ketugasannya	300 lembaga	
				Penyusunan profil kecamatan dan kelurahan	5 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							205,913,100
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Gelar produk UMKM	3 hari	Terpasarkannya produk lokal UMKM	3 hari	205,913,100
				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	
				Pemeliharaan makam TPU Sasanalaya	12 bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan makam Sasanalaya	12 bulan	
				Penyusunan buku informasi pembangunan	1 dokumen	Tersusunnya buku informasi pembangunan	1 dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Jasa konsultan pembuatan Legger Makam Sasanalaya	1 dokumen	Tersusunnya buku Legger Makam Sasanalaya	1 dokumen	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							391,352,068
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya perizinan tingkat kecamatan	12 bulan	21,855,000
				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			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelayanan non perizinan	12 bulan	91,634,784
				Sosialisasi Jogja Smart Service	100 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pelayanannya	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			Seni budaya (Pentas Seni Kecamatan, Karnaval Budaya, Wayang Jogja Night Carnival/WJNC)	3 jenis	Meningkatkan kreatifitas seni masyarakat	3 jenis	277,862,284
				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	
				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 Mergangsan	1 lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kecamatan Mergangsan	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	#####					2,937,348,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,937,348,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jasa Konsultansi Perencanaan Kel. BK	1 dokumen	Terencananya pembangunan wilayah Kel. Brontokusuman	1 dokumen	529,757,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Jasa Konsultansi Pengawasan Kel. BK	1 dokumen	Terawasinya pembangunan wilayah Kel. Brontokusuman	1 dokumen	
				Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kel. BK (Kampung Timuran, Brontokusuman, Karangakajen, Karanganyar, Lowanu)	1.760 m	Terpeliharanya jalan-jalan di Kel. BK	1.760 m	
				Penerangan Jalan Umum Kel. BK (Kampung Karangakajen)	190 titik	Jalan-jalan di Kel. BK menjadi terang	190 titik	
				Peningkatan sarana dan prasarana Fasum (biopori kampung Timuran, Brontokusuman, Karangakajen, Karanganyar, Lowanu, Prawirotaman)	618 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana Fasum	618 unit	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Jasa Konsultansi Perencanaan	1 dokumen	Memperlancar kegiatan	1 dokumen	380,350,716
				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	
				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			Jasa konsultan Pengawasan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Konsultansi Pengawasan	1 dokumen	214,234,599
				Pemeliharaan Konblok Kampung Surokarsan (RT. 16/ RW.05 dan RT. 19 / RW. 06)	324,01 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	324,01 M2	
				Pemeliharaan Konblok Kampung Wirogunan (RT.33/RW. 10)	78,60 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	78,60 M2	
				Pemeliharaan Konblok Kampung Joyonegaran (RT.39 / RW. 12)	90 M2	Terpeliharanya Jalan Kampung	90 M2	
				Pemeliharaan Konblok 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			Fasilitas Lembaga Tingkat Kelurahan	5 lembaga	Terselenggaranya koordinasi dengan masyarakat	5 lembaga	484,228,784
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Terpilinya 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			Fasilitasi Kelembagaan Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	Terfasilitasinya Kelembagaan Tingkat Kelurahan	6 jenis lembaga	497,672,500
				Pelatihan Digital marketing	30 orang	Terseleenggaranya Pelatihan Digital marketing	30 orang	
				Pelatihan Aneka Makanan	4 jenis	Terseleenggaranya Pelatihan membuat snack basah	4 jenis	
				Koordinasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	Fasilitasi Lembaga Tingkat Kelurahan	5 jenis lembaga	
				Ngecprint bareng	100 orang	Terseleenggaranya pelatihan dan sharing ecoprint	100 orang	
				Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis	Terseleenggaranya Pelatihan Aneka Kerajinan	4 jenis	
				Pelatihan Kampung Agro	25 orang	Terseleenggaranya Pelatihan Kampung Agro	25 orang	
				Workshop Kampung Wisata	40 orang	Terseleenggaranya Workshop Kampung Wisata	40 orang	
				Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK	Terseleenggaranya Workshop Penyusunan Raport Keluarga	585 KK	
				Pemilihan RT RW	107 lembaga	Terseleenggaranya 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			Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat	7 jenis lembaga	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan	1 Paket	831,104,401
				Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kelurahan	12 lembaga	Terseleenggaranya 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	
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	3 Jenis	Menambah pengetahuan warga masyarakat	3 Jenis	
				Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan WG	12 bulan	Honorarium TT. Kel. WG	12 bulan	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pemilihan RT RW	1 kali	Terpilainya Pengurus RT/RW Kelurahan WG	1 kali	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	100					110,220,097
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Dukungan kondisi wilayah yang tertib	100%	51,595,097
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Pelatihan PPGD dan lalu lintas untuk Anggota Linmas Kecamatan	80 orang	Kesigapan Linmas dalam melaksanakan tugasannya	80 orang	51,595,097
				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 oranisig	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
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			Frekuensi Pengamanan masyarakat	17 kali	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	100%	58,625,000
				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								9,883,496,732

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					9,182,138,270
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	2,000,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	3,000,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan	100%	1,600,000
				Dokumen pelaksanaan hasil Renja, Renstra	4 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	1,600,000
				Evaluasi terhadap realisasi hasil pelaksanaan Renja	4 dokumen			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,232,082,640
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	7,187,597,640
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	42,885,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	800
				Laporan Prognosis	1 dokumen			
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola keuangan kecamatan	100%	800
				Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,941,855,630
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola persuratan kecamatan	100%	48,365,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	129,600,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	4,950,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	356,490,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	52,400,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	71,405,100
				Tersedianya alat tulis kantor kecamatan dan kelurahan	25 jenis			
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	76,680,000
				Penggandaan berkas administrasi kantor	295.000 lembar			
				Jilid dokumen	640 dokumen			
				Cetak kardus arsip	1000 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola internal kecamatan	100%	5,999,000
				Peralatan listrik kecamatan dan kelurahan	6 jenis			
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	99,860,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	31,955,530
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	17 jenis			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	229,725,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	11,250,000
				Pengisian tabung APAR	50 unit			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					Dukungan terhadap tata kelola pemerintahan kecamatan	100%	743,500,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	72,176,000
				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					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola kegiatan internal kecamatan	100%	7,500,000
				Pemeliharaan taman kantor kecamatan dan kelurahan	8 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82					844,943,300
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							222,685,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan kecamatan	100%	222,685,000
				Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	8 dokumen			
				Sosialisasi Pemilihan pengurus RT dan RW	430 orang			
				Pengukuhan 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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan pembangunan dan peningkatan ekonomi melalui potensi wilayah	100%	231,849,300
				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 kelurahan	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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelayanan publik kecamatan	100%	35,245,000
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan			
				Diseminasi Informasi dan Pelayanan Perizinan Kecamatan	90 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan pelimpahan kewenangan	100%	58,727,000
				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					Dukungan kelancaran terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah	100%	296,437,000
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	Rp1.230.243.000					6,083,908,770
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							6,083,908,770
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	238,910,000
				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					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	250,550,000
				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 Giwangan	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					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	388,570,000
				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 dan gapura	9 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah		393,150,000
				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			
				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					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	493,509,270
				Jasa konsultan perencana pembangunan dan pemeliharaan jalan Kelurahan Warungboto	1 dokumen			
				Jasa konsultan perencana 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					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	406,651,500
				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 perencana pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen			
				Jasa konsultan pengawas pemeliharaan jalan, dan sarpras fasum Kelurahan Sorosutan	2 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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					Dukungan terhadap ketersediaan sarpras wilayah	100%	427,089,000
				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			
				Pembangunan sumur peresapan air hujan dan biopori jumbo 2 kampung Gambiran dan Pandeyan	21 titik			
				Jasa konsultan perencana 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					Dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	603,106,700
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	646,237,950
				Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Giwangan (RT, RW, PKK, LPMK, Kampung)	60 lembaga			
				Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan	12 bulan			
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Giwangan	57 lembaga			
				Pelatihan pemanfaatan lahan melalui budidaya tanaman sayur dan tanaman buah	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	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					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	402,866,900
				Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan Semaki (LPMK, PKK, Kampung, RT/RW)	55 lembaga			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Jumantik 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			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Dukungan terhadap fasilitasi kegiatan sosial, budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	508,113,450
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	484,380,750
				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 tanaman buah 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			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Dukungan terhadap kelancaran kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	333,421,450
				Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat Kelurahan Warungboto	12 bulan			
				Pemilihan RT dan RW Kelurahan Warungboto	47 lembaga			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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					Dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat	100%	507,351,800
				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 (Bina 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 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	144					167,735,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					Dukungan terhadap kelancaran tata kelola ketertiban umum	100%	113,935,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat							113,935,000
				Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 bulan			
				Forum Pembauran Kebangsaan	6 bulan			
				Koordinasi dan monitor keamanan wilayah	88 kali			
				Pembinaan Program Kampung	3 program kampung			
				Koordinasi Pasca Bencana	6 kali			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
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					Terlaksananya Fasilitasi kegiatan Forkompinca		53,800,000
				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								16,278,725,340

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,563,256,096
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,800,000
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							4,226,705,096
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	29 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,219,505,096
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,329,351,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	1080 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,680,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,780,000
				Pembayaran rekening Air	12 bulan***			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan***			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,160,000
				Pembayaran Pajak Roda 3	2 unit			
				Pembayaran Pajak Roda 4	1 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Naban	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,383,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	83,480,000
				Retribusi Kebersihan	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	36,185,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	49,400,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	170.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	18,410,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer	5 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	390,216,000
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Peralatan Rumah Tangga	16 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	17,200,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	6379 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	114,012,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	4 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,815,000
				PBB Rumah Dinas	1 tahun			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	125,140,000
				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			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
				Pemeliharaan Taman	12 Bulan			
				Jasa keamanan	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Komputer	22 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,740,000
				Pemeliharaan AC Split	14 unit			
				Pemeliharaan Mesin Ketik	5 unit			
				Pemeliharaan Mebelair	8 unit			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	89,9					745,695,500
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							216,258,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Sosialisasi Pemilihan RT dan RW	2 Lembaga	Meningkatnya pemahaman masyarakat untuk persiapan pemilihan RT/RW	2 Lembaga	216,258,000
				Pengukuhan 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 tugasnya	360 orang	
				Rapat koordinasi Pengurus Kampung se Kemantren Kotagede	300 orang	Meningkatnya kapasitas pengurus kampung untuk melaksanakan tugasnya	300 orang	
				Lomba Gapura dalam Rangka HUT RI	40 RW	Terseleenggaranya 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	4 Dokumen	Tersusunnya data profil kelurahan se-Kecamatan Kotagede	4 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
7.01.02.2.03.02	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum			Dokumen Inmen Kemantren Kotagede	2 dokumen	Dokumen Inmen Kecamatan Kotagede	2 dokumen	121,737,000
				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	Meningkatkan 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	Meningkatkan kreatifitas masy dlm mengolah menu makan	1 kali	
				Penguatan Kelembagaan UP2K Kemantren Kotagede	75 orang	Meningkatkan Pengetahuan	75 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Daur ulang Sampah Kemantren Kotagede	75 orang	Pengolahan Sampah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali	75 orang	
				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
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	100%	1,200,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan			Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan	12 bulan	Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	100%	108,842,000
				Pelatihan Aplikasi si Warga	46 orang	Meningkatkan jumlah pemakai aplikasi JSS dan pendaftarannya	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			Operasional TP PKK Kemantren Kotagede	11 Kali	Terjalinya koordinasi kelembagaan	60 orang	297,658,500
				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	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							2,715,180,000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Perbaikan Konblok/Paving kampung Gedongkuning, Kampung Pilahan dan Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	400 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	400 m2	417,000,000
				Pegangan Tangga Besi ke IPAL Kampung Rejowinangun Kelurahan Rejowinangun	1 unit	memberikan keamanan	1 unit	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen	
				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			Perbaikan Konblok/Paving Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	792,552 m2	Mendukung kelancaran jalan warga masyarakat	792 m2	472,978,000
				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 Tegalgendu Kelurahan Prenggan	22 unit	Berkurangnya genangan air	22 unit	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Rambu dan Peringatan warga Kampung Tinalan, Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	26 buah	Berkurangnya kecelakaan lalu lintas	26 buah	
				Papan Slogan Kampung Prenggan dan Kampung Tegalgendu Kelurahan Prenggan	40 buah	Memotivasi Warga	40 buah	
				Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Prenggan	1 dokumen	Dukungan kelancaran Pengawasan kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Pemeliharaan Jalan / Pavingblok Kampung Basen Kelurahan Purbayan	797 m2	memperlancar transportasi dan kerapihan wilayah	797 m2	336,063,000
				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 ingkungan	1 unit	
				Jasa Konsultan Perencanaan Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen	
				Jasa Konsultan Pengawas Kelurahan Purbayan	1 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	1 dokumen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK) Kelurahan Rejowinangun	131 lembaga	Terlaksana semua program Pemberdayaan kelurahan	131 lembaga	508,070,000
				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	Memper memudahkan 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 ekonomi	30 orang	
				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			Fasilitasi lembaga kemasyarakatan (PKK RT-RW kampung LPMK) Kelurahan Prenggan	145 lembaga	terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	5 lembaga	432,665,000
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	Terselenggaranya 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			Pemilihan RT dan RW Kelurahan Purbayan	2 lembaga	Terpilihnya pengurus RT/RW Kelurahan Purbayan Masa Bakti 2021-2024	2 lembaga	548,404,000
				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 Bergodo	3 kali	
				Pelatihan Ketoprak Gedongan Kelurahan Purbayan	4 kali	Melestarikan budaya Tradisional	4 kali	
				Upacara NYADRAN (Merti Makam, Khataman Al-Qur'an, Tahil, 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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							253,525,000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Frekuensi Pengamanan masyarakat	5 kegiatan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah pada hari besar dan kegiatan sosial	5 kegiatan	253,525,000
				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 hidupkan lagi kegiatan Poskamling	6 Poskamling	
				Workshop BMR	60 orang	Meningkatkan kemampuan BMR untuk melakukan kegiatan tanggap darurat dan mitigasi bencana	60 orang	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
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			Sosialisasi Pondokan (Sapa Anak Kos)	80 orang	Meningkatnya tertib izin dan penyelenggaraan pondokan	80 orang	55,400,000
				Operasi ketertiban masyarakat	12 orang	Penegakan Perijinan Pondokan, PKL, Vandalisme dan Ketertiban Spanduk	12 orang	
				Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (Forkopimka)	11 kali	Terjalinnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	11 kali	
Total								9,333,056,596

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional	100%						10,638,554,387
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Terdokumentasikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Laporan Kinerja 100%			1,740,000
				Survey IKM	1 dokumen				
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								8,127,788,517
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	62 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%		8,124,444,517
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		434
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	62 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		434
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		209
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		700
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		360
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		728
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		64
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		415
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								2,371,505,870
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengiriman dokumen	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		23,800,000
				Materai	2750 lembar				
				Perangko	3150 lembar				
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%		156,600,000
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	42 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,240,000
				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			Tenaga Teknis	15 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	660,170,870
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	204,985,000
				Peralatan kebersihan	1 jenis			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,439,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,133,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	325.000 lembar			
				Jilid	325 buah			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,705,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar 6 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	7,440,000
				Buku bacaan /perpustakaan	0			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	3.380 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	51,870,000
				Makan Minum Harian Umum	110 galon			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah (Jawa)	13 kali 3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	197,700,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali 2 orang			
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Dinas Perhubungan	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	154,000,000
				Gedung PKB	1 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	42 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	402,450,000
				Roda 4	13 unit			
				Roda 6 (Sky Lift)	1 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	230,600,000
				Sewa tempat/lahan Pemasangan Repeater	12 bulan			
				Jasa Keamanan Kantor	12 bulan			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	20 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	31,160,000
				AC	10 unit			
				Genset	1 unit			
				BBM Genset	500 liter			
				Isi Gas	1 tabung			
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							126,000,000
X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Pakaian Kerja Lapangan : - Pakaian Taktikal - Sepatu Kerja Lapangan Taktikal	105 Stel dan 105 Pasang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	126,000,000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	24 km/jam					11,380,274,000
		Persentase Juru Parkir yang tertib	97.32%					
		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	92%					
		Jumlah Pelanggaran	480					
		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	91%					
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							2,505,796,000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang: 1. S4 Gedongkuning 2. S4 Jetis	2 Unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	930,000,000
				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			Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	50 unit	Kelancaran Lalu Lintas	100%	1,575,796,000
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							5,953,570,000
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			Koordinasi di bidang perparkiran	12 kali	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	325,627,000
				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			Operasional Penyelenggara Perparkiran	12 bulan	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang lancar	100%	5,627,943,000
				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							1,087,835,000
2.15.02.2.05.01	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Head Light Tester Robotic	1 unit	Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	922,795,000
				Perlengkapan dan operasional pengujian berkala kendaraan bermotor	12 bulan			
				Modul Integrasi alat uji ke komputer dan tablet penguji menggunakan smart card	0 unit			
2.15.02.2.05.02	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Sertifikasi Penguji PKB	8 orang	Peningkatan Kapasitas Penguji Kendaraan Bermotor yang berkompeten	100%	1,200,000
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Bukti Lulus uji	1500 set	Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor berfungsi optimal	100%	37,500,000
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Spanduk	6 buah	Kelancaran Pelayanan PKB	100%	2,700,000
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Pemeliharaan Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 bulan	Perlengkapan dan Peralatan Operasional berfungsi optimal	100%	115,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	48 kali	Mendukung kelancaran pelayanan PKB	100%	8,640,000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							1,139,457,000
2.15.02.2.06.01	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi			Laporan Forum Komunikasi LLAJ	1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	250,658,865
				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			Uji Coba Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	7 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	40,600,000
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi			Patroli, Pengendalian, Pengawasan, Penegakan Perda Bidang Perhubungan dan Pengaturan Lalu Lintas	12 bulan	Kelancaran Lalu Lintas	100%	848,198,135
				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
2.15.02.2.07.01	Penetapan kebijakan tata kelola Andalalin			Draf Peraturan Walikota tentang Andalalin	1 dokumen	Kelancaran Lalu Lintas	100%	135,500,000
				Kajian Updating Kinerja Lalu Lintas	1 dokumen			
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin			Sidang Andalalin	44 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	39,875,000
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			Monitoring Hasil Andalalin	38 kali	Kelancaran Lalu Lintas	100%	25,400,000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							358,561,000
2.15.02.2.08.04	pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemuahan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota			Pemantauan Penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor	20 kali	Peningkatan Pengetahuan dan Kompetensi Keselamatan Lalu Lintas	100%	352,161,000
				Sosialisasi/Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Operasional Taman Keselamatan Lalu Lintas	53 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			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Operasional Angkutan Umum yang tertib	500 unit	Operasional Angkutan Umum yang optimal	100%	134,280,000
				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								22,018,828,387

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,841,247,684
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pembuatan buku profil OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,100,000
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	3 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000
				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 dokumen			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,488,757,004
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan tunjangan ASN	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,472,337,004
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi pelaksanaan tugas ASN	50 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,820,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,600,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,600,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			2,400,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,339,650,680

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	6300 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,100,000
				Surat Keluar	3600 surat			
				Pengiriman dokumen	10 dokumen			
				Materai	1000 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran Pulsa telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,000,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	5 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga bantuan dan tenaga teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	232,594,680
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	174,915,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Penyediaan alat tulis kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	52,000,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,000,000
				Penggandaan surat surat dokumen	60.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik bangunan kantor	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	13,345,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan Komputer printer	21 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66,786,000
				Sewa Mesin fotokopi	12 bulan			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	11 Jenis : Tissue, Pengharum, Sabun cuci, Pembasmi Serangga, Kapur Barus, Lap Kendaraan, Sapu, Sulak, Kaset, Gayung, Keranjang Sampah			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar selama 12 bulan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	213,825,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan minum rapat	2640 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29,480,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat koordinasi keluar daerah dalam Daerah DIY	8 kali 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	159,200,000
				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			Pemeliharaan gedung dinas kominfosandi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	115,205,000
				Kendaraan roda 4	5 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Arsip	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	25,000,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
				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%					3,603,659,760

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							3,603,659,760
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi Dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			Analisis media cetak	12 Bulan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	360,000,000
				Analisis Media Online	12 Bulan			
				Analisis Media Sosial	12 Bulan			
				Penyusunan IKM Survey Persepsi	1 Laporan			
				Penyusunan Setting Agenda Komunikasi Pemerintah	12 Bulan			
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			Program dan kinerja pemkot yang disosialisasi	14 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	1,377,634,760
				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			Penulisan lepas yang dikerjasamakan	147 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat dan terdokumentasi dengan baik	100%	1,314,865,000
				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			Informasi dan Keluhan yang dikelola melalui UPIK/JSS	12 Bulan			291,680,000
				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			
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			Jumpa pers wartawan	44 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	75,480,000
				Kegiatan pemerintah kota yang diliput	60 kali			
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan			Penguatan relasi dengan stakeholder - ucapan selamat	15 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	30,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			Desiminasi Informasi melalui kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan	UPIK yang ditindaklanjuti	96%	154,000,000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastuktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	40,93%					11,030,756,860
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	80,89%					
		Presentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100%					
		Prosentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	85%					
		Prosentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100%					
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
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat	12 bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	2,091,543,000
				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							8,939,213,860
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			Aplikasi sistem informasi yang direncanakan (dianalisis dan didesain)	16 aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	259,532,160
				E Government yang dievaluasi	51 OPD			
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			Pusat data yang dikelola	1 lokasi	Kemudahan mengakses data yang dibutuhkan	100%	6,364,340,400
				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%	
				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			Perawatan Perangkat Telekomunikasi	4 jenis			870,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Biaya hak penguasaan 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			Aplikasi E government yang dikelola	20 modul aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	726,800,000
				Sistem e Government yang dibangun	20 Aplikasi			
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani	12 bulan	Rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi terlayani	100%	205,812,500
				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			Pengelolaan Ekosistem TI	12 Bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	393,528,800
				Implementasi Smart City yang disosialisasikan	10 kegiatan			
				Pengembangan SDM TIK	12 Orang			
				Kemitraan Bidang Teknologi Informasi	5 Kegiatan			
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Koneksi TV Kabel yang dikelola	12 bulan	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	119,200,000
				Hardware Perangkat Keras e government yang tersedia	5 jenis			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%					325,260,000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							325,260,000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral			Publikasi statistik dasar	4 dokumen	Masyarakat mudah mengakses kebutuhan informasi	100%	299,730,000
				Publikasi statistik sektoral	1 dokumen			
				Pengelolaan Sinkronisasi data pembangunan	1 dokumen			
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Pengelolaan Portal satu data	1 dokumen	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%	25,530,000
				Penyusunan metadata 3 sektor	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi	100%					729,357,492
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	60%					
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							660,232,500
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya	3 Jenis	kehandalan keamanan informasi	100%	644,370,000
				Pengujian keamanan informasi	3 jenis : rutin, atas permintaan dan insidental			
				Layanan Komunikasi Email @jogjakota.go.id	3 jenis : aktifasi, deaktifasi 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			Sinyal frekuensi yang aman	12 bulan			15,862,500
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							69,124,992
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Jaring komunikasi sandi internal pemerintah Kota Yogyakarta	59 JKS	Keandalan keamanan informasi	100%	69,124,992
				Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali			
				Pemeliharaan peralatan persandian	30 unit			
Total								24,530,281,796

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,080,074,000
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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%	8,000,000
				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			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							6,414,674,000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,411,074,000
				Tambahan Penghasilan Pegawai	45 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,649,400,000
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	100 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,650,000
				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%	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,000,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran pajak kendaraan roda dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,820,000
				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			Tenaga Bantuan (NABAN)	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	295,656,000
				Tenaga Teknis	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	233,000,000
				Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	
				Retribusi Kebersihan (Dinas PerinKopUKM, Griya UMKM)	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	59 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,047,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	38,404,000
				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			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,905,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer/PC	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	85,000,000
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	35,677,500
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,360,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan minum rapat	720 os; 1350 oh	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,480,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	19 kali, 16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	277,400,000
				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			Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	300,000,000
				Gedung Griya UMKM	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	
				Jasa Keamanan Griya UMKM	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda Dua	30 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	249,000,000
				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			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahaan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,000,000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memiliki Akuntabilitas baik	102 unit					171,521,000
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
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Pengawasan Koperasi	10 koperasi	Terwujudnya Koperasi yang akuntabel	10 koperasi	39,950,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	20 koperasi	Terwujudnya kepatuhan Koperasi terhadap perundang undangan yang berlaku	20 koperasi	131,571,000
				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
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							67,912,000
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	85 kop	Terwujudnya koperasi yang sehat	85 kop	11,715,000
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Penilaian Koperasi berprestasi	20 kop	Terwujudnya Koperasi menurut jenis	20 kop	56,197,000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465 orang					396,156,000
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota							396,156,000
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Bimtek bagi SDM Koperasi	100 kop	Terwujudnya SDM Koperasi yang menerapkan hasil diklat	100 kop	396,156,000
				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					380,511,000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							380,511,000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi			Gelar Potensi Koperasi	6 koperasi	Terwujudnya produktivitas usaha koperasi	6 koperasi	380,511,000
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Wirausaha Baru yang ditumbuhkan	100 orang					522,850,000
		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							522,850,000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Data pelaku UMKM	1350 UMKM	Data pelaku UMKM	1350 UMKM	109,150,000
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	400 UMKM	Pelaku UMKM yang paham informasi tentang perizinan usaha	400 UMKM	26,150,000
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Pemberdayaan wirausaha baru	100 wirausaha	Wirausaha Baru Naik Kelas	100 wirausaha	387,550,000
				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					834,431,000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							834,431,000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Promosi Produk UMKM	181 UMKM	Produk UMKM yang berkualitas semakin dikenal	181 UMKM	834,431,000
				Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4 kali	Publikasi UMKM di Media Elektronik dan Media Cetak	4 pemberitaan	
				Kemitraan dengan lembaga pemerintah/swasta	4 lembaga	Pengembangan UMK melalui kemitraan	4 lembaga	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	5%					3,383,109,000
		Jumlah IKM Mandiri	220 IKM			-	-	
		Pendapatan UPT Logam	456.675.000					
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							3,383,109,000
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi			Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1 dokumen	35,750,000
3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri			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
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							3,383,109,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri			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	1,287,359,000
				Member Dekranasda yang terbina dengan baik	70 Member Dekranasda	Member Dekranasda yang wawasan usahanya bertambah	70 Member Dekranasda	
				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	
				Monitoring dan evaluasi IKM dalam kelompok PEW	540 IKM	Laporan Monitoring dan evaluasi	12 laporan	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri			Layanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan prima terhadap semua pelanggan	12 bulan	2,000,000,000
				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	
				Penataan Sumber daya manusia UPT Logam	12 bulan	Tenaga kerja pelayanan teknis permesinan tersedia	12 bulan	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin industri	2%					137,400,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah							137,400,000
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;			Fasilitasi IUI bagi IKM Kota Yogyakarta	300 IKM	IKM Kota Yogyakarta terfasilitasi IUI	300 IKM	137,400,000
				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
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota ;							82,605,000
3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota			Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	82,605,000
				Sosialisasi SIINas	150 IKM	Terselenggaranya Sosialisasi SIINas	150 IKM	
Total								14,056,569,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					9,034,906,396
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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%	3,550,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							6,325,959,596
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			laporan gaji dan tunjangan ASN	42 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,300,559,596
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			laporan akuntansi dan keuangan	12 dokumen akuntansi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,580,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen bahan pemeriksaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,420,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan keuangan bulanan/semesteran	12 laporan keuangan bulanan/semesteran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							2,667,332,800
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			perangko	5000 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,650,000
				materai	450 lembar			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,140,000
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan Bakar Minyak Genset	1260 liter	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	28,905,000
				Pelumas Genset	15 liter			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			pembayaran pajak kendaraan roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,275,000
				pembayaran pajak roda 4	6 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			tenaga teknis	16 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	707,840,376
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	199,500,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	74 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	75,324,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			barang cetakan	26 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	152,079,924
				penggandaan surat-surat dokumen	4999 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,400,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	39 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	215,512,000
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			peralatan rumah tangga	20 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	24,600,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			surat kabar harian nasional 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,240,000
				surat kabar harian lokal 12 bulan	1 jenis			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			jamuan sidang rapat	550 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,921,000
				makan dan minum rapat	550 oh			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	8 kali, 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	214,200,000
				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			pompa air	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	133,210,000
				komputer	2 unit			
				notebook	1 unit			
				printer	8 unit			
				UPS	4 unit			
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			rak buku/TV/server	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	32,760,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				kamera	1 unit			
				LCD/Proyektor	2 unit			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			gedung kantor DPMPDTSP	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	366,750,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			kendaraan dinas roda 2	14 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	156,140,000
				kendaraan dinas roda 4	6 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	96,525,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			AC	60 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	155,360,000
				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
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							123,140,000
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			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
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			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
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							656,826,000
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Rancangan Perda / Perwal Rencana Umum Penanaman Modal	- 1 rancangan Perda 1 rancangan Perwal	Dokumen Rancangan Perda dan Perwal terselesaikan	100%	255,480,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Identifikasi Potensi Penanaman Modal	1 dokumen	Terlaksananya identifikasi potensi penanaman modal	1 Dokumen	401,346,000
				Promosi Investasi	3 even	Terselenggaranya promosi investasi	3 even	
				Updating Database Investasi	1 Dokumen	Terlaksananya Updating Database Investasi	1 Dokumen	
				Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Informasi Penanaman Modal	1 Dokumen	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	85%					343,647,200
		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
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			pelaksanaan pendampingan pelayanan OSS	9000 pemohon	izin terbi tahun 2021	1500 izin	149,861,000
				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			pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin	1500 berkas	izin terbit tahun 2021	1500 izin	95,746,200
				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			pelayanan pengaduan perizinan	44 pengaduan	Terlaksananya pelayanan pengaduan perizinan dari masyarakat;	100%	98,040,000
				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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								184,833,000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			pelaksanaan pemantauan penanaman modal	4 kali laporan	Terlaksananya pemantauan penanaman modal	100%	20,340,000	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			pembinaan penanaman modal	120 perusahaan	terlaksananya pembinaan penanaman modal	100%	88,520,000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			pelaksanaan monev penanaman modal	66 perusahaan	terlaksananya monev penanaman modal	100%	75,973,000	
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	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							326,832,000	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			arsip perizinan yang terkelola	35000 berkas	terkelolanya arsip perizinan	35000 berkas	326,832,000	
				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								10,670,184,596	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8.884.227.595
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Terinformasikannya Kegiatan Kepada Masyarakat atau Khalayak Umum	100%	41.362.000
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	100%	12.650.000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	2 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.950.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan					Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.957.282.313
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	41 ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.929.782.313
				Insentif Pemungutan Retribusi Daerah UPT Malioboro	1 Tahun			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27 dokumen	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2.500.000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	5 dokumen	Terwujudnya Bahan Pelaksanaan Verifikasi	100%	5.000.000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8 dokumen	Terwujudnya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	5.000.000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	10 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	100%	10.000.000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 dokumen	Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	5.000.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1.847.943.282
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	250 surat	Terarsipkannya Surat Masuk	100%	2.400.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Surat Keluar	250 surat			
				Materai	600 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarkan rekening telepon	100%	67.800.853
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
				Pembuatan Video Profil	1 buah			
				Jasa Publikasi Daring	2 paket			
				Jasa Pemeliharaan server dan jaringan CCTV dan Radio UPT Malioboro	1 paket			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 Dinbud	12 unit	Terbayarkan Pajak kendaraan	100%	20.975.000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 Dinbud	5 unit			
				Belanja STNK	7 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	24 orang	Tersedianya tenaga teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan	100%	866.694.084
				Tenaga Bantuan	1 orang			
				Instruktur Senam	1 orang			
				Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah Pengelola Parkir Jasa Usaha UPT Malioboro	2 lokasi			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya tenaga kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor	100%	125.000.000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	60 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan	100%	33.996.780
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	9 jenis	Sudah Tercetaknya Barang Cetak	100%	40.471.761
				Penggandaan surat-surat/dokumen	95.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	6.896.550
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer	4 unit	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	112.822.900
				LCD	2 unit			
				Printer	4 unit			
				Bahan/Alat medis pakai habis	4 jenis			
				Thermogen UPT Malioboro	1 jenis			
				Bahan pengepel pendestrian UPT Malioboro	1 jenis			
				Iuran izin frekuensi HT UPT Malioboro	1 kali			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	9 unit	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100%	7.855.314
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	3 jenis	Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan	100%	1.980.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	100 os	Tersedianya Makan Minum Rapat	100%	24.780.000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	5 kali 5 orang	Terlaksanakannya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	100%	122.400.000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 5 orang			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor	1 paket	Terlaksananya Renovasi Gedung Kantor	100%	210.000.000
				Jasa Keamanan Kantor	12 bulan			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Dinbud	16 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	100%	172.420.040
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Dinbud	7 unit			
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3 UPT Malioboro	6 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya Taman	100%	18.368.000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	10 unit	Terpeliharanya Perawatan Komputer, AC Split dan Printer	100%	13.082.000
				AC Split	6 unit			
				Printer	8 unit			
				Alat Semprot Elektronik UPT Malioboro	3 unit			
				Kipas Angin dinding UPT Malioboro	3 unit			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase BCB yang Dilestarikan	52%					9.380.000.000
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	35.71%					
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							9.380.000.000
2.22.05.2.02.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya			Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	12 Bulan	Terseleenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Budaya dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	9.030.000.000
2.22.05.2.02.03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya			Pengembangan Ruang Ekonomi Kreatif	1 Unit	Terseleenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Budaya dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	350.000.000
Total								18.264.227.595

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					9,930,915,941
		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%	54,515,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen			170
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Dokumen RKA dan perubahannya	2 Dokumen			28,855,000
				Dokumen DPA dan perubahannya	2 Dokumen			
				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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen			25,140,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 Dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			170
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen monev kinerja perangkat daerah	12 dokumen			180
				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%	6,623,063,816
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	60 ASN			6,622,983,816
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen	13 SKP dan Rintug		10
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen			10
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen			10
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan tanggapan pemeriksaan	2 dokumen			10
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan capaian kinerja	12 dokumen			10

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			10
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen			10
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			10
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,253,337,125
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Keluar	4000 surat			55,320,908
				Pengiriman Dokumen	30 dokumen			
				Materai 3000	600 buah			
				Materai 6000	400 buah			
				Buku Cek	1 Buah			
				Biaya Adm Bank	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan***			6,900,000
				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			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	22 unit			23,020,000
				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			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan***			602,700,000
				Belanja retribusi sampah	12 bulan			
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Komputer	10 unit			42,800,000
				Laptop	5 unit			
				Printer	5 unit			
				Kamera	2 unit			
				UPS	5 unit			
				LCD Proyektor	3 unit			
				AC	30 unit			
				Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga (Kipas Angin, Tape Radio, HT, DVD Player, Dispenser, Wastafel, Sound sistem, Troly, Mesin ketik, TV dsb)	5 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Genset	5 unit			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	69 jenis			114,987,216
				Belanja Bahan Komputer/Printer	6 jenis			
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Banner	30 buah			77,210,500
				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			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis			20,411,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tiang pembatas antrian	4 unit			89,900,000
				Meja Baca	8 unit			
				Kursi kerja (eselon)	1 unit			
				Digital Smart Lock	1 unit			
				Lampu Emergency	2 unit			
				Almari Kaca	1 unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis			133,643,200
				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			Buku perpustakaan	10 buku			1,500,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Snack rapat	3613 os			115,124,301
				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			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Jawa	16 kali 3 orang			245,700,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 3 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung (Kotabaru, Pevita, Ngampilan)	3 unit			1,470,000,000
				Pembangunan instalasi pencegahan dan pemadaman kebakaran	1 instalasi			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	22 unit			242,420,000
				Roda 3	11 unit			
				Roda 4	10 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan***			5,200,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Peralatan Gedung Kantor (Pintu, Wastafel, Keran, Jendela)	5 unit			1,500,000
				Jasa Keamanan	12 bulan			
X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Mebelair (Kursi, Meja)	10 unit			5,000,000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	250					2,357,362,742
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	77					
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							2,122,160,952
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Pelayanan elektronik Perpustakaan Pevita dan Kotabaru	2% (3.260 pengunjung/tahun)	Implementasi Pelayanan perpustakaan		215,297,000
				Sistem yang berjalan lancar (Sistem Informasi Perpustakaan, Website, Social Media)	100%			
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota	12 bulan	Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan	1,239,160,552
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya ragam koleksi lokal konten Yogyakarta	5 judul	dikembangkannya koleksi lokal konten Yogya	5 Judul	1,000,000
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan			Pembinaan Perpustakaan sekolah	100 sekolah	Peran Perpuskota dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan sekolah.	100 perpustakaan sekolah	6,540,000
				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			Pembinaan Perpustakaan khusus,	20 perpustakaan khusus	Peran Perpuskota dalam meningkatkan pengelolaan perpustakaan khusus	20 perpustakaan khusus	8,700,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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)	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pendampingan tenaga perpustakaan	120 Orang	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	120 orang	3,600,000
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Kunjungan mobil keliling	400 kali	Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	400 kali	198,660,000
				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			Tersedia ragam judul buku baru	2000 judul	dikembangkannya ragam judul buku baru	2000 judul	423,500,000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			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
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat Daerah kabupaten/kota			Penerbitan Majalah Perpustakaan (Bookie)	3 Edisi			6,073,000
				Buku Statistik Perpustakaan	1 kali			
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							235,201,790
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat			Pelatihan menulis	80 Orang	adanya sosialisasi budaya baca tulis melalui pelatihan menulis bagi siswa	80 Orang	49,316,000
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan Di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Pembinaan Kampung Baca	14 kampung baca	Peran Perpustakaan dalam meningkatkan pengelolaan kampung baca.	14 kampung baca	43,028,790
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Lomba siswa bercerita	100 peserta	Kemampuan berkompetisi siswa bercerita	10 orang pemenang (5 pa, 5 pi)	32,337,000
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Diskusi buku	400 orang	Masyarakat dan pustakawan memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas untuk pembelajaran dan pemberdayaan,	400 orang	110,520,000
				Ramadhan diperpuskota,	80 Orang	masyarakat inklusi sosial dapat mengisi ramadhan dengan kegiatan literasi membaca,	80 orang	
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							132,438,020
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			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
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan			Diseminasi Informasi naskah kuno bagi masyarakat	100 orang	Dilakukannya diseminasi informasi naskah kuno bagi masyarakat		22,562,500
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							31,000,000
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara	50 jdl x 4 eks	30,000,000
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			Pengolahan koleksi budaya etnis nusantara	20 judul	Dilakukannya pengolahan koleksi budaya etnis nusantara		1,000,000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	140 perangkat daerah /unit kerja					504,852,878
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							40,704,000
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Penilaian dan pemusnahan arsip	2 daftar	Arsip Pemkot yg dinilai dan dimusnahkan	2 daftar	40,704,000
				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
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Pengolahan Arsip Foto	1 dokumen	Arsip foto yang diolah	1 daftar	153,027,779
				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 Yogyakarta	2 dokumen akuisisi	
				Pemeliharaan dan perawatan arsip	2 jenis	Terpeliharanya arsip Pemerintah Kota Yogyakarta	2 jenis	
				Sprayer	1 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							311,121,099
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN			Penyediaan data arsip	500 unit data	Update data kahazanh arsip di Mariska dan SIKN	500 data	760
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah kab/kota			Penilaian Kinerja Kearsipan	159 institusi	Tersedianya dokumen hasil pembinaan kearsipan untuk menentukan kebijakan pembinaan selanjutnya	155 institusi	310,361,099
				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	
				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
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
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Penelusuran Arsip Statis	1 dokumen	Arsip yang ditelusuri	1 dokumen	14,966,000
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota							37,910,000
2.24.03.2.04.02	penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Pengalihmediaan Arsip	2 jenis	Terlindunginya arsip asli	2 jenis	37,910,000
				Hardisk eksternal alih media arsip	2 buah			
Total								13,009,445,581

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					2,016,333,388
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	4,840,000
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 buku			
				Penyusunan RKA 2022 dan DPA Tahun 2021, RKPA dan DPPA Tahun 2021 dan RUP	5 Dokumen			
				Perjanjian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja, Rencana aksi, dan pengukuran kinerja	4 dokumen			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD (Review Renstra)	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	196
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	1,340,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan dan evaluasi	100%	350
				Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Dokumen			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							1,428,808,688
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	13 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,357,431,188
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	70,702,500
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	195
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	80
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	20
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	80
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum						100%	578,808,700
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1436 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,250,000
				Surat Keluar	808 surat			
				Pengiriman Dokumen	10 Dokumen			
				Materai	500 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran pulsa telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	10,200,000
				Pembayaran rekening telepon	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
				Pembayaran Air	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	3 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,300,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	2 unit			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,000,000
				Jasa pengangkutan sampah	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	43 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	13,283,050
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,411,500
				Penggandaan surat-surat/dokumen	36625 lembar			
				Cetak Banner	3 Jenis			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,981,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	73,000,000
				Filling Cabinet	6 Unit			
				Almari lereg kaca	2 Unit			
				Almari Ayun kaca	2 Unit			
				Rak siku besi	2 Unit			
				Printer	2 Unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,159,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,320,000
				Buku Perundang-undangan	3 buku			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah (DIY)	5x1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141,400,000
				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			Kursi kerja	4 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,920,000
				Meja kerja	4 buah			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Badan Kesbangpol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	123,750,000
				Jasa Keamanan Kantor	12 bulan			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan Roda 2	3 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	55,669,750
				Kendaraan Roda 4	2 Unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,000,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	17 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35,264,400
				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%					1,060,386,290
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							1,060,386,290

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			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
							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			FGD Pluralisme Kota Yogyakarta	50 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	13,510,000
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			Upacara Peringatan Serangan Oemoem 1 Maret	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	1,046,376,290
				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			
				Peringatan serbuan Kotabaru	1 kali			
				Sinau pancasila	2250 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	225 orang			
				Upacara Pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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 Pilkada/Pileg/Pilpres	81%					1,187,042,058
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							1,187,042,058
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 Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			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 politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	500
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			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
				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			FGD Kelas Demokrasi bagi siswa sekolah	250 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%	1,123,659,018
				Pendidikan Politik bagi Tokoh Masyarakat se Kota Yogyakarta	400 orang			
				Pendidikan Politik bagi Kader Partai Politik se Kota Yogyakarta	300 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Situasi Politik di Daerah			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 umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	100%	15,130,000
				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			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
				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
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							227,851,080
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			Dokumen Program kerja di bidang pendaftaran,pemberdayaan,evaluasi dan mediasi,pengawasan ormas dan ormas asing	1 dokumen	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemasyarakatan	100%	500
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			Penyusunan Perwal berkaitan tercatat atau terregister ormas di Kota Yogyakarta (pembuatan dasar hukum)	12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemasyarakatan	100%	6,850,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Pembinaan ormas di Kota Yogyakarta	100 orang	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemasyarakatan	100%	214,551,080
				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							5,950,000
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			Pendataan Ormas Terdaftar, Teregister dan Tercatat	12 bulan	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi organisasi kemasyarakatan	100%	5,950,000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75%					635,419,040
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
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya							635,419,040
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			Dokumen Perogram kerja di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	500
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kursus Paralegal	1 kali	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya	100%	10,500,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Pembinaan Satgas Anti Penyalahgunaan NAPZA di sekolah	200 orang	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	377,129,040
				Sosialisasi 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 Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			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
				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%					983,115,040
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							983,115,040
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Dokumen Program kerja bidang Kewaspadaan dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Verifikasi dan Rekomendasi SKP (Surat Keterangan Penelitian)	3 jenis	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	68,510,000
				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			Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)	12 bulan	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	727,916,000
				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 Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Di Daerah			Penyusunan data penanganan konflik sosial	1 dokumen	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	186,189,040
				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								6,110,146,896

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					5,128,923,313
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan RKA, DPA, dan DPPA	3 Dokumen	Tersedianya dokumen RKA,DPA,DPPA	3 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	4 Dokumen	3,000,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	Telaksananya evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2,000,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan					Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,104,413,604
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	33 ASN	Terbayarkannya Gaji dan tunjangan ASN	33 ASN	4,097,413,604
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	Tersusunnya Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen	2,000,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Terkelolanya Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	Terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersajinya Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,014,509,709
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat masuk	2.100 Surat	Terselenggaranya jasa surat menyurat	100%	1,575,000
				Surat Keluar	1.200 Surat			
				Materai	325 Lembar			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan	Terbayarkannya Rekening Listrik dan telepon	100%	10,800,000
				Pembayaran rekening telepon	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Belanja STNK	11 Unit	Terlaksananya Belanja STNK	100%	7,875,000
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	1 orang	Tercukupinya pemenuhanTenaga Teknis	100%	45,801,072
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Belanja Jasa Kebersihan	12 bulan	Terlaksananya Kebersihan Kantor	100%	119,700,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Belanja Alat Tulis Kantor	55 jenis	Tercukupinya Belanja Alat Tulis Kantor	100%	21,276,887
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Belanja Cetak	7 jenis	Tercukupinya belanja Cetak dan Penggandaan	100%	25,747,500
				Belanja Penggandaan	44.795 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Belanja Pemeliharaan Listrik	1 jenis	Terlaksananya pemeliharaan listrik	100%	400
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Belanja Komputer	3 unit	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	51,196,000
				Belanja Printer	1 unit			
				Kursi rapat lipat	20 Unit			
				Webcam	12 Unit			
				Rak Besi	1 Unit			
				Alat Semprot Elektrik	2 Unit			
				Kipas angin dinding	2 Unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Belanja Bahan / Alat-alat / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga / Kerja	8 jenis	Terlaksananya penyediaan bahan/alat-alat/Perlengkapankantor/Rumah tangga/Kerja dan kebersihan	100%	81,078,250
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14 jenis			
				Belanja Alat Listrik	5 Jenis			
				BBM Genset	1 Unit			
				Retribusi	2 Jenis			
				Belanja Bahan Komputer/Printer	23 Jenis			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Belanja Surat Kabar	2 jenis	Terlaksananya belanja surat kabar	100%	780
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	600 OS	Terlaksananya Belanja Makan minum Rapat	100%	8,700,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Perjalanan Dinas Jawa	7 Kali	Terselenggaranya Perjalanan Dinas	100%	312,900,000
				Perjalanan Dinas Luar Jawa	7 Kali			
				Perjalanan Dinas Dalam DIY	15 Kali			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung	1 unit	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung	100%	252,000,000
				Jasa Keamanan Gedung Kantor	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	7 unit	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	66,200,000
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	4 unit			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Komputer	18 unit	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100%	8,480,000
				Pemeliharaan AC	8 unit			
				Pemeliharaan Printer	8 unit			
				Pemeliharaan Genset	1 unit			
				Pemeliharaan Wireless	1 unit			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50%					4,741,141,400
		Indeks Kualitas Atraksi Wisata	86,36					
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Daya Tarik Wisata (DTW) yang Dikembangkan	100%	4,741,141,400
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Workshop Pengembangan ODTW	40 Orang	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata	100%	598,431,000
				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			DED Fasilitas Sarana dan Prasarana Kampung Wisata	1 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100%	816,860,000
				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			Pendampingan Embrional Kampung Wisata	8 Kampung	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata	100%	2,717,915,400
				Pengembangan Atraksi Wisata	28 Atraksi			
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Branding Kampung Wisata	2 Kampung Wisata	Daya tarik Wisata (DTW) yang dikembangkan	100%	607,935,000
				Surveillance (pemantauan perkembangan kampung wisata yang terakreditasi)	17 Kampung Wisata			
				Pengembangan Wisata Belanja dan Kuliner	4 Kali			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima	16 DTW			
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.200.000 Orang					3,719,820,000
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%	3,719,820,000
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Promosi Pariwisata melalui berbagai media (lokal dan nasional)	2 Jenis	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	430,000,000
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota			Direct Promotion (Tabel Top/Travel Dialog)	4 Kali	Pemasaran destinasi pariwisata Kota Yogyakarta ke Tingkat Nasional	100%	2,480,470,000
				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			Pelayanan Tourist Information Service (TIS)	1 Jenis	Teridentifikasinya wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta	100%	696,359,117
				Pelayanan Tourist Information Center (TIC)	1 Jenis			
				Analisis Lama Tinggal Wisatawan	1 Dokumen			
				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 dan Daya Tarik Kepariwisataaan	2 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			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
				Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama	1 Kali			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Tersertifikasi	37,08%					2,508,724,500
		Persentase 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
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi Sdm Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Workshop Perijinan Usaha Pariwisata	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata	100%	373,924,000
				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			Updating usaha Pariwisata	1 Dokumen	Tersedianya Data UJP	100%	141,125,000
				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			Sertifikasi pemandu pariwisata baru	40 Orang	Pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata	100%	220,000,000
				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			Jogja Kreatif (Car Freeday Sudirman)	8 Kali	Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasi dan terpelihara	100%	1,646,025,500
				Suroto Public Space Kreatif	5 Kali			
				Monitoring dan Pengawasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)	5 Jenis			
				Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata	40 Usaha			
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			Bimbingan Teknis SDM Usaha Jasa Pariwisata	120 Orang	Terfasilitasinya Kompetensi SDM UJP	100%	127,650,000
Total								16,098,609,213

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					15,669,962,290
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	670
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Dokumen penganggaran (RKA, RKPA, DPA, DPPA)	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	6,194,000
				Pengelolaan Website OPD	12 bulan			
				Perjanjian Kinerja	2 dokumen			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, pelaksanaan, hasil renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	840
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	670
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	4,360,400
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							9,451,026,890
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	88 ASn	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,439,826,890
				Tambahan Penghasilan Pegawai	88 ASN			
				Insentif Retribusi Jasa Umum	5% Pendapatan retribusi OPD			
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	9,600,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,600,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							6,206,201,000
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai	3.792 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	17,010,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,352,120,000
				Pembayaran rekening air	12 bulan			
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran pajak kendaraan roda 2	26 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	30,280,000
				Pembayaran pajak kendaraan roda 3	2 unit			
				Pembayaran pajak kendaraan roda 4	11 unit			
				Pembayaran pajak kendaraan roda 6	7 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				KIR kendaraan dinas/operasional	15 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	63 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	2,464,451,100
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa kebersihan kantor/pasar	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	159,900,000
				Jasa assainering	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	75 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	55,610,900
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	58,154,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	243.270 lembar			
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer/printer	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	41,079,000
				Dekorasi, dokumentasi, publikasi	5 jenis			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	27 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	19,384,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	1,992,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			makanan dan minum rapat	1.980 orang jamuan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	29,310,000
				makanan dan minuman harian umum	30 galon			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Pulau Jawa)	25 kali 28 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	365,455,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Pulau Jawa)	3 kali 8 orang			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 6	7 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	505,055,000
				Roda 4	11 unit			
				Roda 3	2 unit			
				Roda 2	26 unit			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Komputer	80 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	100%	106,400,000
				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%					203,950,175

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							203,950,175
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)			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	12 kali	Pengawasan sarana distribusi, penggunaan barang berbahaya dan penggunaan BTMP di Kota Yogyakarta 14 Kecamatan	14 Kecamatan	203,950,175
				Monitoring Penggunaan BTM/P	8 kali			
				Pengawasan Toko Modern	8 kali			
				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	23,30%					18,661,469,720
		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							9,553,478,550
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Penyediaan alat listrik dan elektronik	30 jenis	Dukungan terhadap kondisi sarana prasarana bangunan fisik dan non fisik Pasar rakyat yang memadai	30 pasar	1,123,299,750
				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, Giwangan dan karang waru)	4 pasar			
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Pasar (genzet, Radio, CCTV dan Pemeliharaan Sumur Dalam)	4 jenis			
				Pemeliharaan jaringan air dan listrik (Sentul, Legi Patangpuluhan, Beringharjo)	3 pasar			
				Penyusunan dokumen perencanaan Pasar	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			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
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			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
				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 response code dan E -Retribusi UPT Wilayah I (Beringharjo, Kranggan, Pingit, Karangwaru, Serangan, Suryobrantan, Senen, Pathuk, PKP, Terban, Sanggrahan, Semaki, Demangan, Talok dan Lempuyangan)	15 pasar			
				Koordinasi intensif UPT Wilayah I 12 kali @ 15 orang	180 Orang			
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Bagi hasil pendapatan retribusi 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
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Evaluasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi UPT Wilayah II (Gedongkuning, Kotagede, Telo Karangajen, Legi Patangpuluhan, Prawirotaman, Ngasem, Sentul, Ciptomulyo, Tunjungsari, Kluwih, Ledok Gondomanan, Giwangan, Beringharjo Barat dan Beringharjo Tengah)	16 pasar			
				Koordinasi intensif UPT Wilayah II 12 kali @ 15 Orang	180 Orang			
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Sarana Prasarana Fasilitas PASTY yang dipelihara	7 jenis	Optimalnya pengelolaan dan pelayanan PASTY	1 Pasar	812,249,400
				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							9,107,991,170
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Pengadaan Peralatan kebersihan pasar	30 jenis	Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian pasar rakyat yang aman, tertib, bersih dan nyaman	30 pasar	7,997,008,670
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			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	1,110,982,500
				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			
				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	6 sarasehan			
				kemiteraan pengelolaan fasilitas penunjang perdagangan (kamar mandi/WC, parkir)	2 fasilitas			
				Pembinaan mitra pengelola fasilitas penunjang perdagangan	115 pengelola			
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
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							64,374,400
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Kali	Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Kali	29,320,000
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			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
				Kemitraan Stabilitas Ketersediaan Bahan dan Pasar (Agen dan Pangkalan)	4 kali			
				Operasional Sim Perdagangan	12 bulan			
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							246,026,800

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	Laporan Koordinasi Pengendalian Harga TPID	16 kali	18,800,000
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			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
				Monitoring dan pengendalian harga 9 bahan pokok (Kranggan, Beringharjo, Demangan, Lempuyangan, Kotagede, Legipatangpuluhan, Prawirotaman, sentul dan pathuk)	9 pasar			
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Operasi Pasar	12 Kali	Laporan pemantauan Operasi Pasar	12 Kali	3,600,000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	ProsentaseAlat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlrngkapannya) yang bertanda tera sah	92,76%					318,967,300
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							318,967,300
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang			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
				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			KIE tentang Kemetrolagian (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 Yogyakarta	408 orang; 17 pasar	89,935,800
				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%					1,821,038,348
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							1,821,038,348

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota			Pameran Luar DIY 4 kali	57 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	1,510,269,598
				Pameran Dalam DIY 1 kali	30 UKM			
				Publikasi dan promosi pasar rakyat (Kalender pasar, media cetak, media elektronik, Spanduk dan Poster publikasi, ILM , reklame, sosial media)	8 publikasi			
				Garebeg Pasar Jogja	1 kali			
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota			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	310,768,750
				Kemitraan UKM dan Toko Modern	200 UKM			
				Kemitraan UKM dengan jasa usaha pariwisata	200 UKM			
				Kemitraan UKM dengan e commerce	200 UKM			
				Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	5 UKM			
				Kemitraan Pengelolaan Perdagangan	12 bulan			
Total								36,985,789,033

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,375,616,528
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,366,640
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	10,947,640
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,969,320
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,388,450
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,294,087,928
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	43 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,130,948,128
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			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
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,080,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,842,476
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,015,701,890
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	13.184 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,225,000
				Surat Keluar	1.399 surat			
				Materai	2.000 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17,400,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96,255,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	27 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	36,712,440
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	65,862,200
				Penggandaan surat-surat/dokumen	100.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,207,450
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Monitor LED 60", Screen Layar LCD, Toner Laserjet 87a, Toner Laserjet 83a, Cartridge Tinta Printer Warna, Cartridge Tinta Printer Hitam, Refill Toner laser, Refill Tinta 664 Warna, Refill 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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	9 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20,089,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,820,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan dan Minum Rapat	2100 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	60,900,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			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
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sewa/Pemeliharaan Taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15,600,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	92,20%					817,745,134
		Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100%					
5.01.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan							523,704,144
5.01.02.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota			Dokumen RKPD Tahun 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	158,284,528
				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			Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	31,767,200
5.01.02.2.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	71,907,872
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah	1 laporan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	17,302,872
5.01.02.2.01.05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya			Penyusunan Review Perencanaan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,628,616
				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			Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	45,389,036
5.01.02.2.01.07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah			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
				Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.01.02.2.01.09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah			Dokumen Analisa Data	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	34,906,262
				Metadata sektoral	1 dokumen			
5.01.02.2.02	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah							96,711,060
5.01.02.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah			Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 dokumen	Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah	100%	96,711,060
				Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler	1 dokumen			
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah							197,329,930
5.01.02.2.03.01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	31,984,160
				Pengendalian Kebijakan RKPD 2022	1 dokumen			
				Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021	1 dokumen			
5.01.02.2.03.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah			Evaluasi Hasil RPJMD 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	47,113,110
				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			Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah	100%	118,232,660
				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%					438,871,993
5.01.03.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan							46,797,792
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan			Perencanaan sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	41,910,876
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan	1 dokumen			
				Pengelolaan data sektor pemerintahan	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) Bidang Pemerintahan			Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	100%	4,886,916
5.01.03.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia							48,680,760
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) Bidang Pembangunan Manusia			Perencanaan sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	39,644,980
				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 RPKD) Bidang Pembangunan Manusia			Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	100%	9,035,780
5.01.03.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat							343,393,441
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat			Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	307,251,597
				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 RPKD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat			Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan masyarakat	100%	36,141,844
5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20%					743,597,698
5.01.04.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian							112,116,590
5.01.04.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) Bidang Perekonomian			Perencanaan sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	75,692,478
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian	2 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Pengendalian evaluasi sektor perekonomian	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	100%	36,424,112
5.01.04.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif							631,481,108
5.01.04.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif			Perencanaan sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	149,616,928
				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			Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sub Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100%	448,075,960
				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			Pengendalian evaluasi sektor ekonomi kreatif	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi kreatif	100%	33,788,220
5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	92,20%					927,295,046
5.01.05.2.01	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup							164,523,216
5.01.05.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			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
				Perencanaan dan evaluasi strategis sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen			
				Pengelolaan data sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			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
5.01.05.2.02	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan							88,800,238
5.01.05.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan			Perencanaan sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kebinamargaan dan perhubungan	100%	82,055,666
				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			Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan	100%	6,744,572
5.01.05.2.03	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan							673,971,592
5.01.05.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan			Perencanaan sektor keciaptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang keciaptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	669,105,384
				Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciaptakaryaan dan pengembangan wilayah	2 dokumen			
				Pengelolaan data sektor keciaptakaryaan 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) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan			Pengendalian evaluasi sektor keciaptakaryaan dan pengembangan wilayah	1 dokumen	Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor keciaptakaryaan dan pengembangan wilayah	100%	4,866,208
5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	88					1,948,126,076
5.05.02.01	penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan pengkajian peraturan							183,281,550
5.05.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			Buku Jurnal Jarlit	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	31,947,600
				Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD)	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	151,333,950
5.05.02.2.02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan							595,557,800
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat			Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020	10 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	595,557,800
				Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM	1 dokumen			
5.05.02.2.03	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan							565,236,530
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	152,613,230
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100%	206,311,650
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							604,050,196
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			Anugerah Inovasi dan Penelitian	1 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	501,959,648
				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			Diseminasi Kelitbangan	4 kali	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100%	102,090,548
				Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS)	1 aplikasi			
Total								13,251,252,475

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,742,961,167
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,520,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1,160,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	980
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							1,815,019,097
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,810,019,097
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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%	760
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	720
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	400
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							922,282,070
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai 3000	550 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,350,000
				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			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	16,503,570
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	85000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	32,510,000
				Barang cetakan	7 jenis			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,950,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit; Dispenser: 3 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 LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah; Kabel LCD: 2 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	356,549,000
				Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,600,000
				Karpet	1 Jenis			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,020,000
				Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	6 buku			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	26 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,680,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	13 kali 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	166,000,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali 3 orang			
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	202,822,500
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 4	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	74,447,000
				Roda 2	3 unit			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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, keuangan dan operasional perkantoran	100%	22,950,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%					2,614,216,400
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan							2,614,216,400
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD	322,444,000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			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
				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 Buat Toponimi	1 dokumen	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Ringkasan LPPD 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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,420,510,286
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,784,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,625,000
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							1,062,138,000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,050,538,000
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			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
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							266,613,286
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			surat masuk	544 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000
				surat keluar	1120 surat		100%	
				materai	604 lembar		100%	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,701,950
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			cetak	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,215,000
				Penggandaan surat-surat/ dokumen	82.625 lembar		100%	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	976,2
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,430,200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			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
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	400 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,450,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,577,384
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,400,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2,682,963,929
4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah							2,682,963,929
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Draf Raperda	6 raperda	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	879,870,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Perkara/ Sengketa yang ditangani	6 perkara	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	1,200,184,000
				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			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%	602,909,929
				Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	750 orang			
				Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku			
Total								4,103,474,215

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						7,040,391,527
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen				
				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
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							5,295,051,160
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	42 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,287,276,160
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,485,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	400
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,696,990,367
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000
				Surat Keluar	850 surat			
				Materai	1800 lembar			
				Perangko	300 lembar			
				Buku cek	10 buku			
				Pengiriman dokumen	6 dokumen			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,800,000
				Bantuan komunikasi operasional	12 bulan			
				Pembayaran rekening telepon	12 bulan			
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sewa mesin foto kopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	12,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,495,000
				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			Alat Tulis Kantor	79 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,903,692
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,324,500
				Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis			10,450,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 27 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%	272,337,175
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	66,660,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	103,675,000
				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			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	399,500,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 lokasi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	10,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	-	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,000,000
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							43,750,000
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			PDH Lengan Panjang	35 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	43,750,000
				Sepatu formal	25 pasang			
				Perfume/minyak wangi	35 buah			
				Pin Protokol	35 buah			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35						7,910,087,934
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75						
4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum								5,520,847,686
4.01.04.2.01.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	Terfasilitasinya Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%		830,754,312
				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			Pemeliharaan sarpras	12 bulan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Walikota, Wakil Walikota dan Komplek Balaikota	100%		3,453,541,458
				Penyediaan sarpras	12 bulan				
				Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi				
				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			Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan	12 bulan	Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%		1,236,551,916
							100%		
4.01.04.2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan								2,389,240,248
4.01.04.2.03.01	Fasilitasi Keprotokolan			Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	100%		1,293,400,240
				Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 kali				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
4.01.04.2.03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			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
				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			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan		1,485,000
Total								14,950,479,461

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,874,039,204
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	586
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	420
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							2,203,528,928
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,202,394,928
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			"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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	54
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			"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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	180
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							668,515,276
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	2.628 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	53,815,099
				Surat Keluar	1.111 surat			
				Materai	700 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,000,000
				Bantuan Komunikasi	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,750,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,600,000
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,525,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	75.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,615,300
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,560,000
				Buku Perundang-undangan	2 buku			
				Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 buku			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan dan Minum Rapat	693 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	8,778,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,600,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,000,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	80%					490,170,644
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah							490,170,644
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 dokumen	Tersedianya database Mitra Kerja Sama dalam Negeri	100%	246,044,644
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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%	
				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 organisasi	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			Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Tersedianya Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	100%	114,756,000
				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	3 organisasi	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			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Terevaluasi dan Termonitoring Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	129,370,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%					549,763,737
		Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%					
4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							549,763,737
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Data Laporan Kinerja dari BUMD dan BLUD sebagai bahan monitoring dan evaluasi	100%	305,450,257
				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%	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%	146,673,480
				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			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Studi/ kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	100%	97,640,000
Total								3,913,973,585

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,896,978,381
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen				2,334,200
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan				1,747,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen				1,175,000
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara				986
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen				880
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan					Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%		1,498,846,768
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN				1,477,462,968
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen				5,195,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen				5,195,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen				880

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4,043,600
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			1,360,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			1,080,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	391,009,413
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1.439 surat			27,134,784
				Surat Keluar	753 surat			
				materai	545 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			1,200,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit			3,960,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	55 jenis			22,258,754
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar			26,496,800
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis			2,505,250
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis			2,400,000
				Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	1.496 Os			21,692,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit			105,867,300

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit			59,709,900
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis			13,550,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,10%					639,464,587
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan					Tersusunnya dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian	100%	639,464,587
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Laporan kebijakan pembangunan	1 laporan			341,746,859
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Laporan pengendalian pembangunan	1 laporan			144,112,040
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1 laporan			153,605,688
Total								2,536,442,968

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran							3.221.333.305
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai							
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12.864.200
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		2.435.200
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		3.847.000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		1.465.000
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		2.507.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								2.681.992.440
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		2.670.951.640
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		1.140.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.663.600
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.389.000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	330
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							526.476.665
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	53.045.600
				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			Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.700.000
				Pembayaran rekening telepon	12 Bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.706.015
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	34.098.100
				Penggandaan surat-surat/dokumen	116.663 Lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.143.950
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	21.741.100
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.560.000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat (snack)	660 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	18.540.000
				Makan Minum Rapat (Makan)	630 OH			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur			Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	8.044.500
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.000.000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi						943.315.300
4.01.04.2.02	Penataan Organisasi							943.315.300
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja	100%	321.464.400
				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			
4.01.04.2.02.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 Draf	Tersedianya dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	100%	332.578.900
				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			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi reformasi birokrasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	289.272.000
				Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen			
				Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			
				Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen			
Total								4.164.648.605

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					3,933,307,060
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000
				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			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
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							3,498,896,880
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,440,187,240
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			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
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							428,305,180
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	900 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,725,000
				Surat Keluar	900 surat		100%	
				Materai	350 lembar		100%	
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000
				Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		100%	
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,347,300
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,801,150
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,340,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		100%	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,043,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,347,500
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,300,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan dan Minum Rapat	363 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,171,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Sewa/pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,200,000
				Sewa mesin fotocopy	12 bulan		100%	
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,208,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%					786,874,320
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%					
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa							786,874,320
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen	Terwujudnya kelancaran dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	291,388,640
				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			Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	269,856,680
				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			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
				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								4,720,181,380

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					11,604,523,345
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							58,750,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja, RKA, dan DPA tahun 2022 dan perubahan renja, RKA dan DPA tahun 2021 serta review renstra OPD	7 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	7 Dokumen	8,040,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website DPRD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	38,190,000
				Penyusunan Buku Profil OPD	1 profil OPD		1 profil OPD	
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	3 dokumen	5,340,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	1 Berita acara	4,120,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	1 doumen	3,060,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							5,229,753,690
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	40 ASN	tDukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	40 ASN	5,150,986,496
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,890,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	3 dokumen	4,650,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	52,277,194
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	1,200,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	10,150,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	14 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	4,200,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	800
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	600
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							6,316,019,655
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	500 surat	Terkelolanya Surat Masuk	500 surat	19,200,000
				Surat Keluar	500 surat	Terkelolanya Surat Keluar	500 surat	
				Pengiriman Dokumen	100 dokumen	Terlaksananya Pengiriman Dokumen	100 dokumen	
				Materai	4200 lembar	Tersedianya materai	4200 lembar	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Terbayarnya rekening telepon	12 bulan	374,000,000
				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			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	14 unit	43,250,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	16 unit	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	16 unit	
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa administrasi keuangan Tenaga Teknis	12 bulan	Tersedianya Tenaga Teknis	12 bulan	5,880,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	510,948,500
				Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11 jenis	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11 jenis	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	62 jenis	Tersedianya Alat Tulis Kantor	62 jenis	67,042,525
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	17 jenis	tersedianya barang cetakan	17 jenis	249,904,400
				Penggandaan surat-surat/ dokumen	75000 lembar	terlaksananya penggandaan surat-surat/ dokumen	75000 lembar	
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	24 jenis	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BAngunan Kantor	24 jenis	13,781,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	Tersedianya Bahan Komputer/ Printer	9 jenis	148,670,300
				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			Peralatan Rumah Tangga	38 jenis	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	38 jenis	84,786,050
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan	30 buku	60,210,000
				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			Rapat Koordinasi yang terselenggara	88 kali	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	88 kali	34,350,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	86 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	86 kali	1,036,100,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD	4 jenis	Terpeliharanya Gedung Kantor DPRD	4 jenis	2,811,248,000
				Jasa Keamanan (security)	12 bulan	Tersedianya Jasa Keamanan (security)	12 bulan	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Mobil jabatan	4 unit	Terpeliharanya Mobil jabatan	4 unit	634,003,080
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	16 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	16 unit	
				Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	14 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	14 unit	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Taman	12 bulan	Terpeliharanya taman	12 bulan	105,625,800
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 jenis	117,020,000
4.02.02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100%					22,318,064,631
4.02.02.2.01	Layanan administrasi DPRD							1,328,271,231
4.02.02.2.01.01	Penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD			Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	Tersedianya Dokumen adminstrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	3 dokumen	49,081,711
4.02.02.2.01.02	Fasilitasi rapat DPRD			Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	Terfasilitasinya Rapat Paripurna DPRD	40 sidang	425,000,000
4.02.02.2.01.03	Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD			Fasilitasi Rapat Fraksi	180 sidang	Terfasilitasinya Rapat Fraksi	180 sidang	427,289,520
4.02.02.2.01.04	Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	Tersedianya dan terpeliharanya kebutuhan rumah tangga DPRD	10 jenis	159,400,000
4.02.02.2.01.05	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD			Pengadaan Sarana dan Prasarana DPRD	12 bulan	Tersedianya Sarana dan Prasarana DPRD	12 bulan	267,500,000
4.02.02.2.01.05	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD			Penambahanbelanja modal				267,500,000
4.02.02.2.02	Layanan Keuangan DPRD							20,989,793,400
4.02.02.2.02.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD			Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	Tersedianya Gaji dan tunjangan DPRD	12 bulan	20,780,063,400
4.02.02.2.02.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	Tersedianya Pakaian Dinas DPRD	4 jenis	161,050,000
4.02.02.2.02.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	1 kali	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	1 kali	48,680,000
4.02.03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%				100%	41,024,854,986
		Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%					
4.02.03.2.01	Pembentukan Perdan dan Peraturan DPRD							8,875,345,000
4.02.03.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 program pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 program pembentukan Peraturan Daerah	1,647,920,000
4.02.03.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda			Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	11 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	11 Perda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	5,099,100,000
4.02.03.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama dan telaah hukum	4 dokumen	Tersusunnya Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen	1,021,925,000
4.02.03.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	5 dokumen	652,500,000
4.02.03.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD			Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Tata Tertib DPRD	1 dokumen	453,900,000
4.02.03.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran							3,277,240,000
4.02.03.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	2 nota kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS	2 dokumen	617,080,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
4.02.03.2.02.02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan			Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	2 dokumen	436,380,000
4.02.03.2.02.03	Pembahasan APBD			Raperda APBD	1 perda	Persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD	1 perda	650,680,000
4.02.03.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan			Raperda APBD Perubahan	1 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD Perubahan	1 Perda	652,240,000
4.02.03.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester			Laporan Semester	2 laporan	Tersusunnya Laporan Semester	2 laporan	30,920,000
4.02.03.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 perda,	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020	1 perda,	889,940,000
				LKPJ Walikota Yogyakarta tahun 2020	1 keputusan DPRD		1 keputusan DPRD	
4.02.03.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah							9,652,510,000
4.02.03.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	100%	1,380,640,000
4.02.03.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	100%	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	100%	1,287,690,000
4.02.03.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	1,287,090,000
4.02.03.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	100%	1,287,690,000
4.02.03.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	100%	389,700,000
4.02.03.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	100%	4,019,700,000
4.02.03.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD							8,896,833,672
4.02.03.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD			Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	7 kali	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	7 kali	3,770,000,000
4.02.03.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			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	1,561,994,000
				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	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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	
				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			Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli	9 Alat Kelengkapan	324,000,000
4.02.03.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	217,166,400
4.02.03.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Penerimaan Tamu dan sekretariat DPRD	150 kali	Terlaksananya Penerimaan Tamu DPRD	150 kali	501,706,080
4.02.03.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	2,521,967,192
				Penyusunan Buku risalah rapat paripurna	40 risalah	Tersusunnya buku risalah paripurna	40 risalah	
				Penyusunan 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							6,588,967,194
4.02.03.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Frekuensi Kaukus Perempuan	2 laporan	Laporan Kaukus Perempuan	2 laporan	212,400,000
4.02.03.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 draft	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen	700,850,000
4.02.03.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Frekuensi audiensi	44 laporan	aspirasi masyarakat yang terserap melalui audiensi dengan DPRD	44 laporan	700,850,000
4.02.03.2.05.03	Pelaksanaan Reses			Frekuensi Reses DRD	3 kali	Dokumen Reses sebagai masukan perencanaan tahun berikutnya	3 dokumen	5,675,717,194
4.02.03.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							857,500,000
4.02.03.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD			Kode Etik DPRD	1 dokumen	Tersusunnya Kode Etik DPRD	1 dokumen	362,470,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
4.02.03.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bulan	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	12 bulan	495,030,000
4.02.03.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah							1,660,840,000
4.02.03.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	100%	1,655,400,000
4.02.03.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	1 laporan	Tersusunnya bahan komunikasi dan publikasi	1 laporan	5,440,000
4.02.03.2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							1,215,619,120
4.02.03.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 laporan	396,000,000
4.02.03.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD			Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	Tersusunnya Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	1 laporan	125,419,120
4.02.03.2.08.03	Pelaksanaan Undangan DPRD			Pelaksanaan Undangan DPRD	85 laporan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Undangan DPRD	85 laporan	694,200,000
Total								74,947,442,962

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					8,965,660,317
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4 Dokumen			3,500,000
				Perjanjian Kinerja dan Perubahannya	2 Dokumen			
				Pengelolaan Website OPD	12 Bulan			
				Penyusunan 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			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen			1,500,000
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6 dokumen			
				Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pengawasan	2 Laporan			1,000,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TW I s/d TW IV	4 Dokumen			500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,958,216,040
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN (Gaji + TPP)	61 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,953,016,040
				TPP/Tukin 1 tahun	61 ASN			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen			500
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 Dokumen			500
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Dokumen			500
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Dokumen			200

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen			500
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen			2,000,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			500
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			500
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							999,944,277
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengadministrasi Surat Masuk	5.375 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	94,807,264
				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			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan			6,600,000
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sewa Tanaman	12 bulan			21,600,000
				Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan			
				Sewa Zoom	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13 unit			9,900,000
				Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6 Unit			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan			97,980,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	67 Jenis			25,294,913
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang Cetak	10 Jenis			22,760,000
				Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	75.000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis			3,010,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			LCD	2 unit			144,950,000
				Scanner	1 unit			
				Mobile File	1 unit			
				Tiang Mix Portable	2 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Weshtafle	1 Unit			
				Portable Scanner	4 unit			
				Termogant	1 unit			
				Dispencer	5 unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Belanja Bahan Komputer/Printer	7 Jenis			32,152,500
				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			Surat Kabar selama 12 Bulan	2 Jenis			3,300,000
				Buku Perundang-Undangan	6 Buku			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makanan dan Minuman Rapat	101 OS			84,172,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa (Uji Materi)	3 kali 2 orang			154,460,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jawa (Konsultasi dan Undangan)	5 kali 2 orang			
				Rapat 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			Lift	1 unit			37,000,000
				Gedung Kantor	1 unit			
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Roda 2	13 unit			88,837,600
				Pemeliharaan Roda 4	6 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			BBM Genset	12 bulan			1,620,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Komputer	20 unit			171,500,000
				Pemeliharaan AC split	23 unit			
				Pemeliharaan Printer	10 unit			
				Pemeliharaan Pompa Air	2 unit			
				Pemeliharaan Genset	1 unit			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%					
		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
6.01.02.2.01.01	Audit Kinerja dan Keuangan			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 Pembangunan Sarana dan Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	42,512,000
				Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 LHA			
				Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA			
				Laporan Audit Operasional Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2 LHA			
				Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA			
				Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA			
				Laporan Audit Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA			
				Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2 LHA			
6.01.02.2.01.02	Reviu Kinerja dan Keuangan			Laporan Review Hasil LPPD Bidang Pembangunan dan Aparatur	1 Laporan			57,779,000
				Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			
				Laporan Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah BidangPenhelolaan Keuangan dan Aset	8 Laporan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Sarana Prasarana	1 Laporan			
				Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	4 Laporan			
				Laporan Hasil Review Laporan Kinerja Pemkot Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan			
				Laporan Peer Review Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen			
6.01.02.2.01.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan			Pemantauan TLHP di Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4 Laporan			33,116,000
				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 Sarana Prasarana	4 Laporan			
				Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan			
6.01.02.2.01.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan			Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			38,224,000
				Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			
				Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 Laporan			
				Laporan Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	44 LHE			
				Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen			
				Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan			
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							152,257,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.02.01	Audit Kinerja dan Keuangan			Laporan Audit Investigasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 LHA	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan dan persentase tindak lanjut hasil revidi Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	91%	76,689,000
				Laporan ADTT Probitas 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 Probitas 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 Investigasi Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1 LHA			
				Laporan Probitas Audit Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA			
				Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA			
				Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2 LHA			
				Laporan Audit Investigasi Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	2 LHA			
				Laporan ADTT Probitas Audit Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	2 LHA			
				Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	3 LHA			
				Laporan ADTT Dais Bidang Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	1 LHA			
6.01.02.2.02.02	Reviu Kinerja dan Keuangan			Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3 Laporan			7,479,000
				Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3 Laporan			
				Review DAK Fisik Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan			
6.01.02.2.02.03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan			Laporan Monitoring Center of Prevention (MCP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			28,324,000
				Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				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 Sarana Prasarana	1 Laporan			
6.01.02.2.02.04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan			Evaluasi Tematik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			39,765,000
				Laporan zona Integritas (ZI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			
				Laporan PMPRB Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			
				Laporan SPIP Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan (Semester 1 dan 2)			
				Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Laporan			
6.01.03	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Internal	89%					372,015,775
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
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksterna dan Internal	89%	40,500,000
				Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	1 laporan			
				Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	1 laporan			
				Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas 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			Survey Penilaian Integritas (SPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1 Laporan			139,039,900
				Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 Laporan			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) eksternal Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2 Laporan			
6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan							192,475,875
6.01.03.2.02.01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat			Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	181,030,875
				Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12 Laporan			
				Saber Pungli Bidang Bidang Pemerintahan dan Aparatur	11 Laporan			
6.01.03.2.02.02	Asistensi dan Pendampingan			Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2 Laporan			11,445,000
				Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen			
Total								9,661,564,092

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					10,547,805,349
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja, RKA dan DPA Tahun 2022 dan Perubahan Renja, RKA dan DPA Tahun 2021	6 dokumen			2,900,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			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
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			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
				Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	2 dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen			1,450,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							7,453,108,699
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	50 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,400,078,699
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	47,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	675
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,005,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	870
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							3,085,271,650
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan jasa surat menyurat	2410 buah, 600 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	52,550,000
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	22,800,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,800,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4	4 unit			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	150,000,000
				Hygienis system	12 bulan			
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Penyediaan Alat Tulis Kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	79,999,850

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	134,650,000
				Jasa Penggandaan	250000 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,920,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,727,600,000
				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			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	31,385,600
				Penyediaan Peralatan kebersihan	15 jenis			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar	2 jenis, 12 bln	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	6,400,000
				Buku perundang-undangan	10 buku			
				Majalah umum dan kepegawaian	1 jenis, 12 bln			
							100%	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat Koordinasi	114 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	39,029,000
				Makan minum forum komunikasi kepegawaian	60 oh			
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	40 kali, 2 org	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	340,000,000
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	54 kali, 2 org			
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	24 kali, 2 orang			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan gedung BKPP	2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	275,000,000
				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			Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	17 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	141,050,000
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan tanaman	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	27,800,000
				Pemeliharaan genset	1 jenis			
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan/komunikasi/studio	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,287,200
5.03.02	KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	66%					3,207,927,000
		Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	95%					
5.03.02.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi ASN							94,840,000
5.03.02.2.01.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN			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
5.03.02.2.01.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG, SAPK)	2 SIM	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	74,770,000
5.03.02.2.01.04	Pengelolaan Data Kepegawaian			Pengelolaan data manual dan data elektronik ASN	1 laporan	Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	16,120,000
				Pengajuan kartu identitas pegawai dan kartu taspen elektronik	1500 pegawai			
5.03.02.2.02	Administrasi Kepegawaian							1,655,257,000
5.03.02.2.02.01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN			Dokumen analisa kebutuhan pegawai	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	999,342,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen formasi pegawai	1 dokumen			
				Laporan Pemrosesan rekrutmen pegawai	1 laporan pemrosesan			
5.03.02.2.02.02	Penataan dan Mutasi Jabatan			Penataan ASN (Mutasi Internal Pemerintah Kota Yk)	200 ASN	Terlaksananya Penataan dan Mutasi Jabatan	100%	14,705,000
5.03.02.2.02.03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan			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
5.03.02.2.02.04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun			Pemrosesan pemberhentian dan pensiun ASN	350 orang	Terlaksananya Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	100%	538,710,000
				Pelaksanaan pembekalan calon purna tugas	346 orang			
5.03.02.2.02.07	Pengelolaan Mutasi ASN			Pengelolaan Mutasi ASN	15 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	100%	17,045,000
				Pemrosesan pengajuan Peninjauan Masa Kerja	20 ASN	Terlaksananya pemrosesan pengajuan peninjauan masa kerja		
5.03.02.2.02.10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN	600 orang	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	53,325,000
5.03.02.2.03	Peningkatan Kapasitas ASN							618,341,000
5.03.02.2.03.02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN			Penilaian Kinerja Pegawai	1 jenis	Terlaksananya pengembangan penilaian kinerja ASN	100%	9,345,000
5.03.02.2.03.03	Pengembangan Assessment Center			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	540 orang	Terlaksananya pengembangan assesmen center	100%	317,382,000
5.03.02.2.03.04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)			Fasilitasi Kegiatan Profesi ASN (KORPRI)	1 jenis	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan KORPRI	100%	28,400,000
5.03.02.2.03.09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional			Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional (PAK, pembinaan jabfung, diseminasi dan sosialisasi)	1000 ASN	Terlaksananya pengelolaan karir dalam jabatan fungsional	100%	263,214,000
5.03.02.2.04	Pengembangan Karir ASN							561,826,000
5.03.02.2.04.01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN			Seleksi JPT Pratama	3 jabatan	Terlaksananya Pengembangan Karier dan Promosi ASN	100%	528,900,000
				Penataan JPT Pratama, Jabatan administrator dan pengawas	56 ASN			
5.03.02.2.04.02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir			Dokumen Pengembangan Pola Karier	1 dokumen	Terlaksananya penyusunan pedoman pola pengembangan karir	100%	32,926,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Dokumen Pengembangan Sistem Merit	1 dokumen			
				Dokumen Manajemen Talenta Pegawai	1 dokumen			
5.03.02.2.05	Pembinaan ASN							277,663,000
5.03.02.2.05.01	Pembinaan Disiplin ASN			Pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual	10 kali	Terlaksananya Pembinaan ASN	100%	63,575,000
				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			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	19,690,000
5.03.02.2.05.03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan			Dokumen implementasi pengembangan sistem pengukuran kinerja ASN (TPP)	1 dokumen	Terlaksananya penegakan disiplin, pemberian penghargaan dan perlindungan	100%	194,398,000
				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
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							9,032,792,000
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Dokumen standar kompetensi jabatan	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	100%	105,760,000
				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			Dokumen kurikulum diklat	1 dokumen	Terlaksananya Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan	100%	40,060,000
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			Pengiriman pelatihan kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	70 ASN	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan	100%	8,508,958,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
				Pengiriman pelatihan dasar	419 CPNS			
				Pengiriman dan pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional	1450 ASN			
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, 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			ASN yang mengikuti pendidikan	100 ASN	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	100%	378,014,000
				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								22,788,524,349

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					33,513,467,651
		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							12,357,000
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,357,000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	792
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	738
				Penyusunan Buku Profil OPD	2 dokumen			
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,782,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,640,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100	7,405,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							26,416,459,725
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	28 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,407,419,725
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,040,000
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,000,000
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,000,000
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							7,084,650,926
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Pengiriman Dokumen	27.000 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	194,250,000
				Materai	1.700 lembar			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		5,205,720,000
				Pembayaran rekening listrik	12 bulan			
				Pembayaran rekening air	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2	48 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	14,310,000
				Pembayaran Pajak kendaraan roda 4	10 unit			
				KIR roda 4	4 unit			
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tenaga Teknis	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	142,438,896
				Administrasi bank	120 kali			
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	175,135,500
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	91 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	245,565,500
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Barang cetakan	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	257,030,000
				Penggandaan surat-surat/dokumen	275.146 lembar			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,422,500
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bahan komputer dan printer	33 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	296,829,000
				Komputer unit	5 unit			
				Printer unit	5 unit			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan dan perlengkapan Rumah Tangga	33 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	49,411,250
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,560,000
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan minum rapat	2550 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,300,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Laporan perjalanan dinas	34 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	162,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Roda 2	48 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	222,198,280
				Roda 4	10 unit			
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Pemeliharaan Genset	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,680,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	74,800,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD			Dokumen Perda APBD TA. 2022 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2022	2 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang perda APBD TA 2022 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2022	100%	67,794,872
				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			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
				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			Regulasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	2 dokumen	Dana Bantuan yang tercairkan	100%	446,209,200
				Standarisasi Harga Jasa	1 dokumen			
				Analisis Standar Belanja	1 dokumen			
				Belanja Subsidi	1 dokumen			
				Bantuan Keuangan	1 dokumen			
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							5,412,584,586
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Terkelolanya Kas Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan	3 dokumen	Tersedianya Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	100%	5,209,600,000
5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			Terealisasinya penyertaan modal	2 dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Penyertaan Modal	100%	28,300,000
5.02.02.2.02.03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Terserapnya dana transfer dari pusat dan propinsi	12 bulan	Terlaporkannya dana transfer dari pusat ke Provinsi	100%	14,275,000
5.02.02.2.02.04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D			Dokumen SP2D	12 dokumen	Tersedianya dokumen SP2D	12 Dokumen	89,494,586
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			Dokumen SPM, Dokumen Daftar Gaji, Dokumen SKPP	12 dokumen	Tersedianya Dokumen SPM, Dokumen Daftar Gaji, Dokumen SKPP	12 Dokumen	9,600,000
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)			Dokumen Laporan PFK	12 dokumen	Tersedianya Dokumen Laporan PFK	100%	14,400,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
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			Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	Terselesaikannya pemulihan kerugian daerah	6 dokumen	24,000,000
5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait			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
5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)			Petunjuk teknis	7 dokumen	Tersusunnya petunjuk teknis	100%	11,635,000
5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan Penerbitan SPD Restitusi/Pengembalian Kelebihan Penerimaan			SPD dan laporan realisasi belanja	12 laporan	tersusunnya SPD dan laporan realisasi belanja	100%	4,800,000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							373,245,293
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	Terpenuhinya SKPD yang mendapat pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	45 SKPD	145,732,293
5.02.02.2.03.02	Koordinasi Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			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
				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			Dokumen Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020	100%	78,630,000
				Dokumen Perwal ttg Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2020	1 dokumen			
5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan PPKD			SKPD yang Laporan Keuangannya terkonsolidasi	45 SKPD	Tersedianya Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	86,123,000
				BLUD yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD			
5.02.02.2.03.06	penyusunan Tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Aksi atas LHP BPK	1 dokumen	5,775,000
5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan			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
				Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e audit	2 kali			
				Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah			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
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	98%					3,910,524,404
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							3,910,524,404
5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pengadaan DAN JILID)	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	49,968,500
5.02.03.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemeliharaan)	7.500	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	1005	1,500,000
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah : Pengadaan Cap / Stempel Dinas di lingkungan Pemerintah Yogyakarta	30 buah	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah	100%	1,687,009,500
				Pengadaan Barang Milik Daerah : kendaraan dinas roda empat dan roda dua	16 unit			
				Bendera Merah Putih 150 x 225	15 buah			
				Umbul-umbul	400 buah			
				Rontek	150 buah			
				Buku Agenda	880 buah			
				Kalender	11.000 buah			
				Amplop kecil	40.000 buah			
				Amplop besar	1.000 buah			
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 OPD	Terlayannya dalam implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	100%	72,154,780
				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			Deductible klaim asuransi	1 tahun	Tersedianya Deductible klaim asuransi	100%	1,511,279,644
				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			Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	Terlaksananya Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	100%	359,192,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.02.03.2.01.09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	3 kasus	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	100%	198,684,780
				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			Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1 dokumen	tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD pemanfaatan)	1005	1,835,200
				Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peMINDAHTANGAN)	1 dokumen			
				Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD peNGHAPUSAN)	1 dokumen			
5.02.03.2.01.11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 OPD	28,900,000
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%					2,185,784,216
		Nilai tunggakan pajak daerah terbayar	#####					
		Nilai pendapatan Pajak Daerah	#####					
5.02.04.2.02	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah							2,185,784,216
5.02.04.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah			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
				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 pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.02.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			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
				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			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
				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			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	216,443,770
				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 Informasi			Pelaporan SPTPD Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terlayani	16.300 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	235,904,000
				Rekonsiliasi PPJ dan PBB	12 dokumen			
5.02.04.2.02.07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi			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
				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			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
5.02.04.2.02.09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	2,010,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
5.02.04.2.02.10	Pemeriksaan Pajak Daerah			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
				Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP			
				Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	48 WP			
5.02.04.2.02.11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah	369.501.414.174	295,369,780
				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								46,051,725,131

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,386,411,218
		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
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1,600,000
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2,320,000
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1,600,000
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	1,160,000
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2,320,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan							1,187,811,968
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,178,731,968
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			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
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,600,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum							1,189,599,250
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,350,000
				Surat Keluar	500 Surat			
				Materai 6000	450 lembar			
				Materai 3000	550 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,320,000
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat Tulis Kantor	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	23,589,650
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	35,170,000
				Barang cetakan	8 jenis			
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,594,000
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointe: 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 LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	388,094,000
				Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis			
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,944,600
				Karpet	1 jenis			
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000
				Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan Minum Rapat	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	12,760,000
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			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
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	117,400,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			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
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			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
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%					3,603,739,200
		Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%					
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							3,603,739,200
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			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
				Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	
				Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 kegiatan	
				Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 bulan	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 bulan	
4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 dokumen	Terlaksananya perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 dokumen	468,224,000
				Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 dokumen	Terlaksananya perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 dokumen	
				Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 dokumen	Terlaksananya perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 dokumen	
				Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 dokumen	Terlaksananya perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 dokumen	
				Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 dokumen	Terlaksananya perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 dokumen	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	660,761,200
				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	Termonitoringnya pelaksanaan 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

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)	
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%						2,450,783,498
		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	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			680	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan			3,400,000	
				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			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen			680	
				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			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			680	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan					Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,760,905,259	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN			1,748,652,259	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			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	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen			1,595,000	
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			1,595,000	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			680	

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2,178,000
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4,352,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			493
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			680
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum					Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	683,452,239
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Masuk	1439 surat			1,860,000
				Surat Keluar	753 surat			
				Materai	470 lembar			
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			3,600,000
				Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit			5,100,000
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Cleaning Service	12 bulan			92,400,000
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Alat tulis kantor	57 jenis			39,883,764
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar			40,000,000
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis			1,818,750
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			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
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			14,378,250
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Surat kabar 1 jenis	12 bulan			2,400,000
				Buku perpustakaan	10 jenis			
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Makan dan Minum Rapat	748 os			5,423,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (KUAPPAS)
		Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
1	2	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali			60,000,000
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit			162,000,000
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit			64,484,000
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis			13,600,000
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)					187,922,484
4.01.04.2.04	Perencanaan Keuangan					Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan perencanaan, keuangan dan penatausahaan keuangan	100%	187,922,484
4.01.04.2.04.01	Pengelolaan Perencanaan			Fasilitasi kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan			37,226,992
4.01.04.2.04.02	Pengelolaan Keuangan			Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen			92,775,548
				Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen			
				Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen			
4.01.04.2.04.03	Penatausahaan Pelaporan			RUP Setda	1 laporan RUP			57,919,944
				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			
				LKIP Setda	1 dokumen LKIP			
				Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen renstra dan IKU setda			
Total								2,638,705,982

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2021 penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.120.146.026.257,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp.40.480.000.000,-.

Tabel 5.1. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

URAIAN	Jumlah (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.146.026.257
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.146.026.257
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	120.146.026.257
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.480.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Penyertaan Modal Daerah	40.480.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.480.000.000
Pembiayaan Netto	79.666.026.257

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 27 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

DANANG RUDIYATMOKO
KETUA

ttd

M. FURSAN
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI
WAKIL KETUA